

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Woźniak (PESEL 59083003174). ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że Pan Jerzy Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej. ---

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 640.000 akcji, będących wyłącznie akcjami serii A, co stanowi 6,43% kapitału zakładowego, na które przypada 1.280.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Wobec treści § 7 ust. 6 Statutu Spółki w głosowaniu nie uczestniczyły posiadane przez akcjonariusza GMK Investment Ltd. akcje serii B, w liczbie 4.000.000 akcji. -----