

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 01 grudnia 2014 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Eugeniusza Kropa. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 01 grudnia 2014 roku**  
***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru***  
***Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 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. -----

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 01 grudnia 2014 roku**  
***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Pani Justyna Krzepakowska. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 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. -----

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 01 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 4 listopada 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 47,63% kapitału zakładowego, na które przypada 9.480.000 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. -----

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 01 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1/ **§ 3 o dotychczasowej treści:** -----  
„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.” -----  
otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.”; -----

2/ w § 6 ust. 1 dotychczasowe punkty zostają oznaczone jako punkty od 1) do 58) oraz dodaje się kolejne punkty od **59) do 124)** o następującej treści:-----

- „59) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, -----
- 60) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,-----
- 61) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- 62) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, -----
- 63) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 64) PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,-----
- 65) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
- 66) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, -----
- 67) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, -----
- 68) PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych, -----
- 69) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-----
- 70) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, -----
- 71) PKD 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,-----
- 72) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,---
- 73) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 74) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 75) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 76) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 77) PKD 43.31.Z Tynkowanie,-----
- 78) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 79) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 80) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 81) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 82) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 83) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 84) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 85) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 86) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 87) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----

- 88) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 89) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 90) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 91) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----
- 92) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- 93) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 94) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
- 95) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
- 96) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 97) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 98) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 99) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 100) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 101) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 102) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 103) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 104) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów, -----
- 105) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 106) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich, -----
- 107) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, -----
- 108) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych, -----
- 109) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- 110) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 111) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 112) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 113) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 114) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 115) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 116) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 117) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 118) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 119) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 120) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 121) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----  
122) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----  
123) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności  
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----  
124) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowane.”. -----

## § 2

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

W głosowaniu jawnym imiennym ważne głosy oddano z 4.740.000 akcji, co stanowi 47,63% kapitału zakładowego, na które w myśl art. 416 § 2 Kodeksu spółek handlowych przypada 4.740.000 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. -----