

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 22 maja 2015 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego drugiej części*  
*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 Mysłowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Dariusza Konstantego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.480.000 akcji, co stanowi 34,97% kapitału zakładowego, na które przypada 6.960.000 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 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 22 maja 2015 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej:-----

- 1) Pana Zbigniewa Józefa Piątek, PESEL 51031314071, -----
- 2) Pana Zbigniewa Mariana Bułka, PESEL 58032504391, -----
- 3) Pana Henryka Stanisława Korpusik, urodzonego dnia 07 września 1947 roku,-----
- 4) Pana Bogusława Mariana Bączyk, PESEL 60082307619. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 480.000 akcji, będących wyłącznie akcjami serii A, co stanowi 4,82% kapitału zakładowego, na które przypada 960.000 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. -----