

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana Radosława Polowy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. w upadłości układowej 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 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. w upadłości układowej postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Marcina Frankfurter. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r., -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w 2014 r., -----
 - f) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r., -----
 - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. -----

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BGE S.A. w upadłości
układowej za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 122 944,79 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 6 559 258,26 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 6 559 258,26 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7 825,60 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1.) i 395 § 2 pkt. 1.) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2014 r., którego suma bilansowa wynosi 10 432 969,81 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zamykający się wynikiem finansowym stratą netto w kwocie 8 055 587,18 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemnaście groszy); -----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych na 31.12.2014 r. w kwocie 4 003 933,03 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote trzy grosze); -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r. objaśniające bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 108 217,34 zł (słownie: sto osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych trzydzieści cztery grosze); -----
6. dodatkowe informacje do sprawozdania. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BGE S.A. w upadłości układowej

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy

Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1.) i 395 § 2 pkt. 1.) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż strata za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 6 559 258,26 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Konstantemu
Prezesowi Zarządu BGE S.A. w upadłości układowej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Konstantemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.320.000 akcji, co stanowi 13,26% kapitału zakładowego, na które przypada 2.640.000 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Boś absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzymała-Sojeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Kania absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Klimka absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Konarskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Polowy absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Wolak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Woźniak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.480.000 akcji, co stanowi 24,92% kapitału zakładowego, na które przypada 4.960.000 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.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Dariusza Konstanty do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. -----

§ 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. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w następującym składzie: -----

- 1) Pana Bogusława Mariana Bączyk, PESEL 60082307619. -----
- 2) Pana Zbigniewa Mariana Bułka, PESEL 58032504391, -----
- 3) Pana Janusza Piotra Drozdowskiego, PESEL 51031401058, -----
- 4) Pana Macieja Grzymała-Sojeckiego, PESEL 46100302516, -----
- 5) Pana Pawła Stanisława Kania, PESEL 72011300398, -----
- 6) Pana Pawła Klimka, PESEL 70092807119, -----
- 7) Pana Henryka Stanisława Korpusik, urodzonego dnia 07 września 1947 roku, -----
- 8) Pana Zbigniewa Józefa Piątek, PESEL 51031314071, -----
- 9) Pana Radosława Cezarego Polowy, PESEL 78031506156. -----

§ 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. -----