

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2015 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 Mysłowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Czarczyńskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.480.000 akcji, co stanowi 29,58% 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie uchylecia 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 Mysłowicach 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 3.480.000 akcji, co stanowi 29,58% 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2015 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 Mysłowicach 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 3.480.000 akcji, co stanowi 29,58% 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22.10.2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.480.000 akcji, co stanowi 29,58% 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 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: -----

- odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Henryka Stanisława Korpusik, urodzonego dnia 07 września 1947 roku, -----
- powołuje w skład Rady Nadzorczej: -----
- 1) Panią Katarzynę Marię Kozłowską (PESEL 91082611024), -----
- 2) Pana Pawła Zbigniewa Rozwadowskiego (PESEL 62062504475). -----

§ 2

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

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że wyżej wymienione osoby wyraziły zgody na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 480.000 akcji, będących wyłącznie akcjami serii A, co stanowi 4,08% 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. -----

Wobec treści § 7 ust. 6 Statutu Spółki w głosowaniu nie uczestniczyły posiadane przez akcjonariuszy akcje serii B, w liczbie 3.000.000 akcji. -----