

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI BGE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach**

***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 z siedzibą w Myśłowicach 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.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 27.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

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 z siedzibą w Mysłowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej / powołuje w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej postanawia co następuje:

- 1) wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynosi:
 - a.zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył,
 - b.zł brutto dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej (w tym Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej), za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 14.06.2013 roku w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.