

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 25 lutego 2016 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 4.701.720 akcji, co stanowi 39,97% kapitału zakładowego, na które przypada 8.413.720 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 25 lutego 2016 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 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 4.701.720 akcji, co stanowi 39,97% kapitału zakładowego, na które przypada 8.413.720 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 25 lutego 2016 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: Pan Łukasz Wolak.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.701.720 akcji, co stanowi 39,97% kapitału zakładowego, na które przypada 8.413.720 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 25 lutego 2016 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 27.01.2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.701.720 akcji, co stanowi 39,97% kapitału zakładowego, na które przypada 8.413.720 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 25 lutego 2016 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 Pawła Zbigniewa Rozwadowskiego, (PESEL 62062504476), -----

- Pana Pawła Stanisława Kanię (Kania), (PESEL 72011300398), -----

- Pana Pawła Klimka, (PESEL 70092807119). -----

§ 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 512.000 akcji, będących wyłącznie akcjami serii A, co stanowi 4,35% kapitału zakładowego, na które przypada 1.024.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 25 lutego 2016 roku
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 w upadłości układowej 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. 200,00 zł (dwieście złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył, -----
 - b. 200,00 zł (dwieście złotych) 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. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.701.720 akcji, co stanowi 39,97% kapitału zakładowego, na które przypada 8.413.720 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.