

Wrocław, 28 kwietnia 2022 r.

**Bogusław Cieślak**

**Akcjonariusz BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu**

**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław

KRS: 0000274149

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY BPX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Bogusław Cieślak, będący akcjonariuszem BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274149 (dalej jako „*Spółka*”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „*Ustawa o ofercie*”), niniejszym składa żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Spółki* i umieszczenia w jego porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki serii B i C z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UZASADNIENIE**

Dnia 18 lutego 2022 r. działający łącznie na podstawie art. 87 ust 1 pkt 5 *Ustawy o ofercie* Bogusław Cieślak wraz z Anną Saczuk, Bartoszem Jarkowskim, Rafałem Klawikowskim, Jarosławem Kuśnierzem oraz Tomaszem Chudzikowskim (dalej jako „*Porozumienie Akcjonariuszy*”), na podstawie art. 82 *Ustawy o ofercie*, ogłosili przymusowy wykup akcji *Spółki*, ustalając dzień wykupu na 21 marca 2022 r.

W związku z osiągnięciem przez *Porozumienie Akcjonariuszy* 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu *Spółki*, *Porozumienie Akcjonariuszy* dąży do wycofania akcji *Spółki* z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 *Ustawy o ofercie*, umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 3 *Ustawy o ofercie*, może być dokonanie wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu:

- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu zgłoszone przez akcjonariusza Bogusława Cieślaka.

**UCHWAŁA NUMER 01/\_\_\_/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_.\_\_.2022 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ... .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 02/\_\_\_/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_.\_\_.2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki serii B i C z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR 03/\_\_\_/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_.\_\_.2022 r.**

**w sprawie wycofania akcji Spółki serii B i C z obrotu w alternatywnym systemie  
obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A.**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia:

1. wycofać z alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje Spółki serii B i C, tj.
  - a) 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDOMEX00010 oraz
  - b) 52.537 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 52.537,00 zł, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDOMEX00010.

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.
2. złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i GPW w związku z wycofaniem akcji Spółki wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.
3. podjęcia wszelkich innych czynności, jakie Zarząd Spółki uzna za konieczne do wykonania niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Niniejsza Uchwała zastępuje Uchwałę Nr 03/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji Spółki z obrotu nastąpi w terminie określonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w zezwoleniu.