

PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... 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 ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... 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 z siedzibą w Katowicach 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... 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 z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A.
w upadłości układowej za rok obrotowy 2013.

§ 1

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 zbadane przez Biegłego Rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.178.022,95 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości -6.156.077,37 zł (minus sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści siedem groszy),
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec

- okresu w kwocie 9.376,96 zł (dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 1.510.503,65 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy pięćset trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy),
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. 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 okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie -6.156.077,37 zł (minus sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści siedem groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 1

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 zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.150.586,84 zł (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości -9.745.701,83 zł (minus dziewięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
 - c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 228.331,40 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie -1.971.739,72 zł (minus jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
 - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. 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 z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Pawłowskiemu
Prezesowi Zarządu BGE S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 17 kwietnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Eichlerowi
Wiceprezesowi Zarządu BGE S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Tomaszowi Eichlerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 marca 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Konstantemu
Prezesowi Zarządu BGE S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Konstanty absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 12 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Robertowi Dopierała absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Podraza absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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

Tomaszowi Bartel absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Władysławowi Wolak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Pani Józefie Wolińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Wojciechowi Wolak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Pani Beacie Dymidziuk absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Piotrowi Wroniewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Piotrowi Krzysztofowi Zienkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A.
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... 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.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BGE S.A. w upadłości układowej
z dnia ... roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki;

- 1) odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
- 2) powołuje w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
w dniu 28 lipca 2014 r.**

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (*w razie potrzeby skreślić*), do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 lipca 2014 roku w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Wojciecha Korfatego 2 („Zgromadzenie”), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z (*wpisać liczbę akcji*) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL (osoba fizyczna):

Nr NIP:

Nr REGON (podmiot):

Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL:

Nr NIP:

Nr REGON:

Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie www.bgesa.pl

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VI. Uchwała w sprawie pokrycia straty BGE S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VII. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pawłowskiemu Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

IX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Eichlerowi Wiceprezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

X. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Konstantemu Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XVI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XVII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XVIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XIX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

XXVI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

XXVII. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

XXVIII. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

Data, Miejsce:

Podpis Akcjonariusza :

**Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
na dzień ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zgodnie z art. 402³ §1pkt.2) k.s.h. Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej informuje, iż kapitał zakładowy Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 995.123,30 zł i dzieli się na 9.951.233 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów na WZA
A	1.000.000	2.000.000
B	4.000.000	8.000.000
C	1.300.000	1.300.000
D	651.233	651.233
E	3.000.000	3.000.000
Razem	9.951.233	14.951.233