

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI BGE S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2014 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**

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 Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**

***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 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**

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 Katowicach 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 w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 4 listopada 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1/ § 3 o dotychczasowej treści:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice”.

2/ W **§ 6 ust. 1** dotychczasowe punkty zostają oznaczone jako punkty od 1 do 58 oraz dodaje się kolejne punkty od **59 do 123** o następującej treści:

- 59) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
- 60) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
- 61) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 62) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- 63) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 64) PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 65) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 66) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
- 67) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy formiowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
- 68) PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
- 69) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 70) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
- 71) PKD 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
- 72) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 73) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 75) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

- 76) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 77) PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- 78) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 79) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 80) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 81) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 82) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 83) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 84) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 85) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 86) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 87) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 88) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 89) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 90) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 91) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 92) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- 93) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 94) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
- 95) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 96) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 97) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 98) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 99) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego,
- 100) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 101) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 102) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 103) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 104) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 105) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 106) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
- 107) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 108) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 109) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 110) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 111) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 112) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 113) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 114) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 115) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 116) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 117) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 118) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 119) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 120) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 121) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 122) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 123) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 124) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 2

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
w dniu 1 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 1 grudnia 2014 roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Magdaleny Giemza przy ul. Jagiellońskiej 6 lok. 3 w Katowicach („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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 zmian w statucie Spółki

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej informuje, iż kapitał zakładowy Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego 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