

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BPX S.A. W DNIU 16.06.2016 R.**

Uchwała Nr 01/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 02/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki <http://www.bpx.pl> w dniu 20.05.2016 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Klawikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 03/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę straty w wysokości 1.471.048,99 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 99/100), postanawia pokryć ją z zysków z lat przyszłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Klawikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Klawikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 08/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. w sprawie **udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 09/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. w sprawie **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 14/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.06.2016 r. **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.