

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
BPX S.A. W DNIU 16.05.2019 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany/a
uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki BPX
S.A. w dniu 16.05.2019 r. na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wydanym przez:

.....
.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany/a przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszcza instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BPX S.A. zwołanego na dzień
16.05.2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

ZASTRZEŻENIA:

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza.
- 6) Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Uchwała Nr 01/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 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 uchwała, 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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 01/05/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 01/05/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 02/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marcina Zogi ze składu Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego do składu Rady Nadzorczej.
6. Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Podjęcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po przerwie.
8. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej- Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.
22. 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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 02/05/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 02/05/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 03/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie odwołania Marcina Zogi ze składu Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, odwołuje Marcina Zogę ze składu Rady Nadzorczej.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 03/05/2019 w sprawie odwołania Marcina Zogi ze składu Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 03/05/2019 w sprawie odwołania Marcina Zogi ze składu Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 04/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie powołania Adama Burskiego do składu Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, powołuje Adama Burskiego do składu Rady Nadzorczej.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 04/05/2019 w sprawie powołania Adama Burskiego do składu Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 04/05/2019 w sprawie powołania Adama Burskiego do składu Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§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 2018, 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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 05/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 05/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 06/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§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 2018, 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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 06/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 06/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 07/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§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 2018 przez Spółkę zysku w wysokości 3.451.928,91 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 91/100), postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 07/05/2019 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 07/05/2019 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 08/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, 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 tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

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

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 08/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 08/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 09/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 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 tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

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

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 09/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 09/05/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk, z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Annie Saczuk, z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk, z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 14/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 15/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Biance Kunickiej- Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 16/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 17/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 16.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018.

§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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)

- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17/05/2019 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)