

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BPX S.A. W DNIU 27.06.2017 R.**

Uchwała Nr 01/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia 27.06.2017 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.

Uchwała Nr 02/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia 27.06.2017 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 opublikowany na stronie internetowej Spółki <http://www.bpx.pl> w dniu 31.05.2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Marcina Zogi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Tomasza Chudzikowskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Macieja Wiśniewskiego
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kuśnierza.
25. 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 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

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 2016, 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 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

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 2016, 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 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

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 zysku w wysokości 128.380,68 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 68/100), postanawia przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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 06/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w **sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, 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 07/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w **sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, 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 08/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku 2016.

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 09/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Annie Sączuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Członkowi Zarządu Annie Sączuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku 2016.

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 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

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 2016.

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 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w sprawie **udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

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 Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w sprawie **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

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 2016.

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 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia 27.06.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia 27.06.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 2016.

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 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia 27.06.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-
Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

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 2016.

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 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

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 2016.

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 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

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 2016.

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 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. **w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Marcina Zogi.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Zogę.

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 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej **Tomasza Chudzikowskiego.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Chudzikowskiego.

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 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej **Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Biankę Kunicką-Chudzikowską.

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 27/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Macieja Wiśniewskiego.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego.

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 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kuśnierza.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, wobec upływu kadencji Rady Nadzorczej, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kuśnierza.

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.