

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY BPX S.A.**

Zarząd Spółki BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, że zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki. **Udział w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – szczegółowe zasady uczestnictwa określa załącznik do ogłoszenia.** Zarząd zaproponował następujący porządek obrad:

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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania (.....) na członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu BPX S.A. mają osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 15 sierpnia 2020 r. oraz:

- a) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 17 sierpnia 2020 r. do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- b) złożyły dokumenty akcji mających postać dokumentu w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 15 sierpnia 2020 r. i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji mających postać dokumentu złożonych w spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

## **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 10 sierpnia 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej

do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: [newconnect@bpx.pl](mailto:newconnect@bpx.pl) O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2020 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: [newconnect@bpx.pl](mailto:newconnect@bpx.pl) O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

## **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: [newconnect@bpx.pl](mailto:newconnect@bpx.pl) Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres email wymieniony powyżej (skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form udzielenia pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza w postaci właściwej dla każdej z form udzielenia pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musi być przesłane najpóźniej na dziesięć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 21 sierpnia 2020 r., w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza**

Ze względu na to, że liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu za pomocą instrukcji udzielonej przez Akcjonariusza. Wzór instrukcji został opublikowany wraz z ogłoszeniem.

#### **Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Statut Spółki dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

**W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy, ich pełnomocników i pracowników Spółki, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.**

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

#### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 sierpnia 2020 r. ("Dzień Rejestracji").

### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki <http://www.bpxglobal.pl>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej spółki <http://www.bpxglobal.pl>.

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A.**  
**W DNIU 31 SIERPNI 2020 R.**

**Uchwała Nr 01/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 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.

**Uchwała Nr 02/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 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. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.



9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania (.....) na członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 03/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

## §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 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 04/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

#### §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 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 05/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

#### §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 2019 przez Spółkę zysku w wysokości 11.903.637,74 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 74/100), postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 06/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 07/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 08/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 09/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk, z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 11/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 12/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 13/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.

§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 Pana Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.

§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 Pana Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.

§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 Panią Biankę Kunicką-Chudzikowską na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania (.....) na członka Rady Nadzorczej.

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.

§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 Pana Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych (...).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 368 § 4 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/08/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 31.08.2020 r. w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 368 § 4 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Panią Annę Saczuk ze składu Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.