

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
BPX S.A. W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 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 31.08.2020 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 31.08.2020 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.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza.
- 5) Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

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.

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 01/08/2020 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 01/08/2020 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 udzielenia absolutorium Marcinowi Zodze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.
24. 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 02/08/2020 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 02/08/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 03/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 03/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 04/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 04/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 05/08/2020 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 05/08/2020 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 06/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 06/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 07/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 07/08/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 08/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 08/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

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 09/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk, z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 09/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 10/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 11/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Burskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Burskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 12/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 13/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej - Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej - Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

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 14/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 15/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 16/08/2020

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

§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 16/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16/08/2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 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.

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 17/08/2020 w sprawie powołania Adama Burskiego na członka 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 17/08/2020 w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 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.

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 18/08/2020 w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka 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 18/08/2020 w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 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.

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 19/08/2020 w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka 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 19/08/2020 w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

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 20/08/2020 w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka 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 20/08/2020 w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 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.

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 21/08/2020 w sprawie powołania na członka 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 21/08/2020 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)