

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI BGE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25.04.2017 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach**

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Myśłowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 28.03.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 7 ust. 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej / powołuje w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
na dzień ogłoszenia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zgodnie z art. 402³ §1 pkt.2) k.s.h. Zarząd BGE S.A. informuje, iż kapitał zakładowy Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 1 221 170,70 zł i dzieli się na 12 211 707 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

| Seria akcji | Liczba akcji (w szt.) | Liczba głosów na WZA |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| A | 1.000.000 | 2.000.000 |
| B | 4.000.000 | 8.000.000 |
| C | 1.300.000 | 1.300.000 |
| D | 651.233 | 651.233 |
| E | 3.000.000 | 3.000.000 |
| F | 1.811.674 | 1.811.674 |
| G | 448.800 | 488.800 |
| Razem | 12.211.707 | 17.211.707 |

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 25 kwietnia 2017 r.**

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (*w razie potrzeby skreślić*), do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Spółki w Mysłowicach, przy ul. Mikołowska 29 („Zgromadzenie”), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z (*wpisać liczbę akcji*) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL (osoba fizyczna):

Nr NIP:

Nr REGON (podmiot):

Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL:

Nr NIP:

Nr REGON:

Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie www.bgesa.pl

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> - za podjęciem uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - przeciwko podjęciu uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - wstrzymuję się od głosowania | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika | |

II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> - za podjęciem uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - przeciwko podjęciu uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - wstrzymuję się od głosowania | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika | |

III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> - za podjęciem uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - przeciwko podjęciu uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - wstrzymuję się od głosowania | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika | |

IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> - za podjęciem uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - przeciwko podjęciu uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - wstrzymuję się od głosowania | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika | |

V. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> - za podjęciem uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - przeciwko podjęciu uchwały | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - wstrzymuję się od głosowania | (liczba głosów/ilość akcji) |
| <input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika | |
| <input type="checkbox"/> | |

Data, Miejsce:

Podpis Akcjonariusza :