

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
BPX S.A. W DNIU 27.06.2017 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 27.06.2017 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 27.06.2017 r.
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

ZASTRZEŻENIA:

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

Uchwała Nr 01/06/2017

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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 01/06/2017 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 01/06/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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. uchwala 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 26.05.2017 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 02/06/2017 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 02/06/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 03/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 03/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 04/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 04/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 05/06/2017 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 05/06/2017 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 06/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 06/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 07/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 07/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 08/06/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 08/06/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 Saczuk 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 Saczuk 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 09/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 09/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Annie Saczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Osobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Zodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chudzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Biance Kunickiej-Chudzikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17/06/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Marcina Zogi Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Marcina Zogi.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Tomasza Chudzikowskiego Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Tomasza Chudzikowskiego.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 21/06/2017

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Macieja Wiśniewskiego Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Macieja Wiśniewskiego.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kuśnierza Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22/06/2017 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kuśnierza.

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)