



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

.....
(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

.....
(adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

.....
(nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

.....
(liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

.....
(imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

.....
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania pełnomocnika)

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 7, które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2013 r.

Pełnomocnik upoważniony jest do

Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.

.....
(podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza)

.....
(data i miejscowość)

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/wg poniższej instrukcji:

.....

Projekt uchwały w sprawie: Wyboru Przewodniczącego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A.
w 2012 roku

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
BBI Zeneris S.A. za 2012 rok

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

<p>Projekt uchwały w sprawie: Pokrycia straty netto za 2012 rok</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

**Projekt uchwały w sprawie:
Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok**

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

**Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi**

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Powołania członka Rady Nadzorczej

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
zmian Statutu Spółki

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Załącznik: Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach formularza.

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A.
w dniu 24 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia wybrać Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty netto za 2012 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 r.,
 - c) pokrycia straty netto za 2012 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 r.,

- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 - g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie nazwy Spółki
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 rok

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BBI Zeneris S.A. za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 rok , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2012 rok w wysokości 6.666.000 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) PLN z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____% udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Joźwiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Jóżwiakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Łozińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 6 sierpnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia udzielić Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Zeneris S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka działa pod firmą Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu..... S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zmian Statutu Spółki liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.