

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Michała Kozarzewskiego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 55.575.776 akcji stanowiących 98,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 55.575.776 ważnych głosów, oddano za uchwałą 55.575.776 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Knieja”.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie ustalenia

wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 10 stycznia 2005 r.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 55.575.776 akcji stanowiących 98,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 55.575.776 ważnych głosów, oddano za uchwałą 55.575.776 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Knieja”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 3 Ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie za kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych na rzecz – Markus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej – OSW „Knieja” (zwanego dalej „OSW Knieja”), obejmującej:

- 1) prawa własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości należących do Banku znajdujących się w „OSW Knieja”, oraz
- 2) prawa do środków trwałych Banku będących na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r. - poz. 330, z późn. zm.) ulepszeniami w obcych środkach trwałych tj. nakładów poczynionych przez Bank w „OSW Knieja”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 55.575.776 akcji stanowiących 98,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 55.575.776 ważnych głosów, oddano za uchwałą 55.566.567 głosów, wstrzymało się 9.209 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 17 listopada 2014 roku

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 10 stycznia 2005 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 10 stycznia 2005 r. („Uchwała o Wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej”) dodaje się ustęp 9. o następującym brzmieniu:

„9. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, który są jednocześnie zatrudnieni w BNP Paribas S.A. lub spółkach zależnych od BNP Paribas S.A.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały o Wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianom.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest również wiążąca wobec odpowiednich członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., którzy

zostali powołani w jej skład ze skutkiem na dzień 15 września 2014 r., począwszy od dnia ich powołania.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 55.575.776 akcji stanowiących 98,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 55.575.776 ważnych głosów, oddano za uchwałą 55.566.567 głosów, wstrzymało się 9.209 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
