

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26-06-2019 r.) w budynku przy ul. Gęsiej nr 22A w Krakowie na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-716 Kraków, ul. Albatrosów nr 2, REGON: 351062897, NIP: 6761109914), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000121747** - zgodnie z przedłożonym wydrukiem Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 25 czerwca 2018 roku, godz. 18:21:18, notariusz Marta Nowak, urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy al. Grottgera nr 1 lok.1, obecna na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odbywającym się w Krakowie w siedzibie Spółki, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej Spółki otworzył o godz. 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Kłeczek i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaproponowany Mirosław Koszany. -----

Jacek Kłeczek zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mirosława Koszanego. -----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Mirosław Koszany, jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.787.676 akcji, stanowiących 67,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.123.926 ważnych głosów, w tym 5.123.926 głosów „za”, przy

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W głosowaniu nie brały udziału głosy Mirosława Koszanego.-----

Tożsamość Mirosława Jana 2-ga imion Koszanego, syna Romualda i Haliny, jak oświadczył używającego pierwszego imienia, PESEL 63060700710, jak oświadczył zamieszkałego: 30-383 Kraków, ul. Lubostroń nr 7A m. 44, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CED 035854, ważnego do dnia 21 lutego 2027 roku. -----

§ 2. Mirosław Koszany objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym Spółki nr 17/2019 z dnia 30 maja 2019 roku i jest na nim reprezentowane 2.792.684 akcji, dających 5.128.934 głosów, z wszystkich 4.148.146 akcji dających 6.818.146 głosów, co stanowi 67,32 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. W tym momencie pojawił się na Zgromadzeniu akcjonariusz Łukasz Wąsikiewicz. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest obecnie 3.167.684 akcji, dających 5.837.684 głosów, z wszystkich 4.148.146 akcji dających 6.818.146 głosów, co stanowi 76,64 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§3. W pkt 4 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji
Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

W pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone przez akcjonariusza Romana Wąsikiewicza następujące kandydatury: Ewelina Marcinişzyn-Szufa i Mieszko Kuźma.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Ewelinę Marcinišzyn-Szufę i Mieszka Kuźmę na członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§4. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----

- 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.; -----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.; -----
 - 5) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2018; -----
 - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----
 - 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018. -----
17. Wolne wnioski. -----
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§5. W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Mirosław Koszany przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, wniosek Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Nadto Prezes Zarządu oświadczył, że Zarząd we wniosku co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym rekomenduje przeznaczenie całego zysku na wypłatę dywidendy. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Kłeczek przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok 2018, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Nadto Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że Rada Nadzorcza rekomenduje, aby wypracowany przez Spółkę zysk przeznaczyć w całości, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, na wypłatę dywidendy.-----

§6. Po przedstawieniu i rozpatrzeniu powyższych sprawozdań w ramach realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod
firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§7. W ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro

Inwestycji Kapitałowych S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 53 i 55 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza: -----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące: -----

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 93.781.000,00 zł (dziewięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy złotych),-----
- c. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 610.000,00 zł (sześciuset dziesięciu tysięcy złotych),-----
- d. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 4.410.000,00 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych),-----
- e. Zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. obejmujące: -----

a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.057.000,00 zł (dwóch milionów pięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych),-----

b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.914.000,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych),-----

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.564.000,00 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złote). Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 5.033.000,00 zł (pięć milionów trzydzieści trzy tysiące złote), -----

d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.476.000,00 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2018 roku

w kwocie 96.739.000,00 zł (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych).-----

e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§8. W ramach realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7 o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§9. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 11 porządku obrad, w ramach którego podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Mirosławowi Koszanemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.162.676 akcji, stanowiących 76,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.832.676 ważnych głosów, w tym 5.832.676 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Mirosława Koszanego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Romanowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.782.278 akcji, stanowiących 67,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.118.528 ważnych głosów, w tym 3.701.028 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1.417.500 wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Romana Wąsikiewicza. -----

§10. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 12 porządku obrad, w którym podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Jackowi Kłęczkowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.792.684 akcji, stanowiących 67,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.128.934 ważnych głosów, w tym 4.409.778 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 719.156 wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Jacka Kłęczka. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Krzysztofowi Szewczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.792.684 akcji, stanowiących 67,32% kapitału zakładowego, z których oddano 5.128.934 ważnych głosów, w tym 5.128.934 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Krzysztofa Szewczyka.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Bogumiłowi Tokarzowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.792.684 akcji, stanowiących 67,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.128.934 ważnych głosów, w tym 5.128.934 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Bogumiła Tokarza. Następnie Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów dokonała reasumpcji głosów, wobec której Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.717.684 akcji, stanowiących 65,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.987.184 ważnych głosów, w tym 4.987.184 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Bogumiła Tokarza -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Łukaszowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.792.684 akcji, stanowiących 67,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.128.934 ważnych głosów, w tym 5.128.934 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Łukasza Wąsikiewicza. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Łukaszowi Koterwie, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15 o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Andrzejowi Hopko, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§11. W następnej kolejności Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 13 porządku obrad i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie połączenia ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 506 § 2, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („spółka przejmująca”) ze spółką pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. („spółka przejmowana”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. i Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o., tj. na to, że: -----

1. Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę przejmującą spółki przejmowanej i zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ponadto z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej. Ponadto połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych).-----
2. Wspólnikowi spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie grupami – w trzech grupach: grupa I – **akcje imienne uprzywilejowane serii A** (ilość akcji: 190.000 - łączna ilość głosów: 950.000), grupa II – **akcje imienne uprzywilejowane serii G** (ilość akcji: 1.910.000 - łączna ilość głosów: -----

3.820.000), grupa III– **akcje zwykłe na okaziciela serii H, I, J** (ilość akcji – 1.067.684 - łączna ilość głosów: 1.067.684). -----

Po przeprowadzeniu głosowania i zliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku powyższego głosowania uchwała numer 16 w powołanym brzmieniu, przy liczbie 3.167.684 akcji, biorących udział w głosowaniu, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,64 % kapitału zakładowego Spółki została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów:-----

- w grupie I – 950.00 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, -----

- w grupie II – 3.820.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

- w grupie III – 1.067.684 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Przewodniczący nadto stwierdził, iż nie zgłoszono sprzeciwów.-----

§12. W ramach realizacji pkt 14 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17 o następującej treści:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. uchwała, co następuje: powołuje się w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

1) Krzysztofa Szewczyka, -----

2) Bogumiła Tokarza, -----

3) Jacka Kłeczka,-----

4) Łukasza Wąsikiewicza, -----

5) Andrzeja Hopko, -----

6) Łukasza Koterwy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.667.684 akcji, stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.002.684 ważnych głosów, w tym 3.002.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że dysponuje zgodą na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Jacka Kłeczka i Bogumiła Tokarza oraz skanem zgody Andrzeja Hopko i Łukasza Koterwy, zaś Łukasz Wąsikiewicz i Krzysztof Szewczyk

oświadczyli do protokołu, że wyrażają zgodę na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

§13. W tym miejscu akcjonariusz Roman Wąsikiewicz zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 25 lipca 2019 roku do godz: 11:00, celem przeprowadzenia konsultacji w związku z kolejnymi punktami porządku obrad w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. -----

§14. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował i poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2019 roku do godz. 11:00 w budynku przy ul. Gęskiej nr 22A w Krakowie.” -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 18 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.167.684 akcji, stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.837.684 ważnych głosów, w tym 5.837.684 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§ 15. Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2019 roku do godz: 11:00 w budynku przy ul. Gęskiej nr 22A w Krakowie.-----

§ 16. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

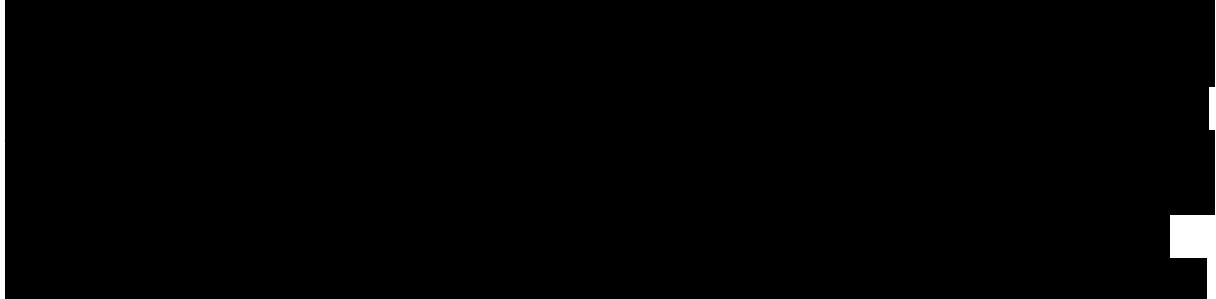
§ 17. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.-----

§18. Notariusz poinformowała o brzmieniu art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2291 ze zm.).-----

Administratorem danych osobowych jest notariusz Romana Gruskoś i notariusz Marta Nowak. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi Stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).-----

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych.-----

§19. Pobrano: -----



Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----