

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 25 CZERWCA 2021 R.

Uchwała Nr 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 34 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy 2020.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. w roku 2020.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany art. 2 oraz art. 30 Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2020, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 7.992.892,39 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dziewięć groszy).--
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 979.072,85 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy).-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych.-----
6. Informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A.
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. sporządzone za rok obrotowy 2020, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 5.345.550,45 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset

- pięćdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy).-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1.074.599,64 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze).-----
 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.-----
 5. Rachunku przepływów pieniężnych.-----
 6. Informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. za 2020 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2020 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia zysk netto w kwocie 979.072,85 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: udziela się Prezesowi Zarządu Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Więzikowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Stankowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bartłomiejowi Wilusz - absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Psikucie - absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Macurze - absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

postanawia co następuje - odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zofię Macura, PESEL: 83052704108.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje - odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Pawła Więzik, PESEL: 86041909078.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje - odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Wojciecha Wilusz, PESEL: 75091002954.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje - odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Stanek, PESEL: 79052515033.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje - odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Rafała Psikuta, PESEL: 79102904813.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Górską na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 21/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Patrycję Ignacy na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Krupa na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 24/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 25/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie dotychczasowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i przyznaje wynagrodzenie każdemu z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) netto, za każde stacjonarne posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany Członek Rady Nadzorczej był obecny.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 27/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i zmiany art. 2 Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

1. Zmienia się siedzibę Spółki z Bielska-Białej na Kraków.-----
2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- art. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 28/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.801,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,68 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.801,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.801,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----