

Bielsko-Biała, dnia 7 maja 2018 r.

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA
UL. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 20
43-300 BIELSKO-BIAŁA

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MAJA 2018 ROKU**

Działając imieniem własnym jako akcjonariusz spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 par. 1 KSH występujemy z żądaniem umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

- a. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki.
- b. Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- c. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- d. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.
- e. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

W związku z planowanym przez Spółkę wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesieniem jej aportem do spółki zależnej pod firmą Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o., niezbędnym staje się zmiana firmy Emitenta. Ponadto, wykonywanie działalności doradczej jedynie w ramach podmiotu zależnego powoduje konieczność zmiany przedmiotu działalności w Statucie Spółki, a z uwagi na znaczące jej ograniczenie, z ostrożności powinno zostać potraktowane jako zmiana istotna. Uchwała zmieniająca zasadę uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności powinna być zgodna z możliwością dopuszczoną przez kodeks spółek handlowych w zakresie braku obowiązku wykupu. Ograniczony, jedynie do inwestycyjnej, przedmiot działalności Spółki winien być odpowiednio i dodatkowo opisany w Statucie Spółki ponad zmiany uchwalone uchwałą o przedmiocie działalności, a także mając na uwadze odmienny rygor podejmowania uchwały. Z kolei przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w formie aktu notarialnego podyktowane jest mnogością zmian na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółki, a pojawiającymi się wymogami niektórych instytucji do posługiwania się tekstem jednolitym w formie aktu notarialnego.

Akcjonariusz przedstawi propozycje uchwał w powyższym zakresie, w odrębnym piśmie przed terminem lub podczas Zgromadzenia.

Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu



ABS Investment SA
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472032240 REGON 240186711
KRS 0000368693
www.absinvestment.pl