

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Pana .....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Pana/Panią ..... na członka Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 uchylecia 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 2019 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019;
  - 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 2019 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. , skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  - 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2019**

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2010 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 2019 roku oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro**  
**Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**  
**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 2019 roku obejmujące:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 104.816 tys. zł
  - c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 749 tys. zł
  - d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.825 tys. zł.
  - 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 2019 r. obejmujące:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.748 tys. zł

- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.171 tys. zł
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.794 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 3.239 tys. zł.
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4.558 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 92.181 tys. zł.
- e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Mirosławowi Koszanemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Romanowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Jackowi Kłęczkowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Krzysztofowi Szewczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Bogumiłowi Tokarzowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Łukaszowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Łukaszowi Koterwie, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Andrzejowi Hopko, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, o następującej treści:

**"POLITYKA WYNAGRODZEŃ**

**BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA.**

## **1. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń w Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**

Polityka wynagrodzeń została przyjęta w celu wprowadzenia przejrzystości zasad regulujących wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") oraz w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa.

Polityka ma na celu wspierać realizację strategii biznesowej spółki, przyczyniać się do sprawnej realizacji jej długoterminowych celów, wpływać na stabilność działania Spółki oraz zapobiegać możliwym konfliktom interesów.

Rada Nadzorcza przygotowuje coroczny raport z oceny funkcjonowania regulacji dot. wynagradzania i przedstawia go Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń i dokonuje oceny czy ustalona polityka wynagrodzeń sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

## **2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**

### 2.1 Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. należą:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
- b) wynagrodzenie zmienne
- c) świadczenia dodatkowe;

W przypadku gdy będzie tego wymagał ważny interes spółki a także sytuacja rynkowa, Rada Nadzorcza może w drodze Uchwały wprowadzić dodatkowe elementy związane z wynagradzaniem Członków Zarządu, takie jak:

- d) odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę;
- e) odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

ad. a) Wynagrodzenie stałe łączne w ramach Grupy Kapitałowej ze wszystkich tytułów dla Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Wysokość wynagrodzenia zależy od wiedzy merytorycznej Członka Zarządu, jego doświadczenia oraz zakresu jego odpowiedzialności i wpływu na wynik finansowy.

ad. b) Wynagrodzenie zmienne należne Członkowi Zarządu określane jest przez Radę Nadzorczą według następujących zasad:

- w przypadku premii rocznej uzależnionej od wartości aktywów netto Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., przy czym szczegółowe zasady ustalania i wypłacania premii rocznej (w tym wartości procentowe) ustala Rada



*Nadzorcza, indywidualnie dla każdego Członka Zarządu, z uwzględnieniem wpływu na wynik finansowy, przy czym premia jest wypłacana po zamknięciu danego roku obrotowego, za który jest należna, na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych sprawozdaniem biegłego rewidenta. Pierwsza premia z tego tytułu będzie za rok 2021.*

- w przypadku premii uznaniowej przyznawanej w zależności od aktualnej sytuacji finansowej Spółki i ustalonej indywidualnie z danym Członkiem Zarządu, zgodnie z wcześniej ustalonymi celami rocznymi. Procentowe wartości wynagrodzenia dla każdego Członka Zarządu są negocjowane indywidualnie i zależą od zakresu jego obowiązków. Wartości te zapisywane są w indywidualnych kartach celów na dany rok, przy czym premia jest wypłacana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.,*

*ad. c) Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu Spółki obejmują:*

- samochód służbowy,*
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem funkcji przez Członków Zarządu,*

*a także mogą obejmować dodatkowo na mocy Uchwały Rady Nadzorczej:*

- prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez Członka Zarządu i członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej,*
- zajęć sportowych i rehabilitacji,*
- dofinansowanie do wynajmu mieszkania w przypadku zatrudniania członków Zarządu mieszkających poza siedzibą Spółki oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia,*
- możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o ile taki będzie w spółce wprowadzony,*
- prawo udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce*
- prawo udziału w Programie Motywacyjnym o ile taki program będzie obowiązywał w Spółce.*

*ad. d) W przypadku rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy lub wygaśnięciu mandatu, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa na zasadach określonych w Uchwale Rady Nadzorczej pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.*

*ad. e) Członek Zarządu z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy może na mocy Uchwały Rady Nadzorczej i po podpisaniu Aneksu do umowy o pracę, otrzymywać wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości nie niższej niż 75% stałego miesięcznego wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, płatnego jednorazowo lub w równych miesięcznych ratach przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 36 miesięcy.*

*2.2 Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. należą:*

- podstawowe stałe wynagrodzenie miesięczne, zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu, oparte na mnożniku w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS za poprzedni kwartał (dalej jako „Wskaźnik”), obliczone w sposób następujący:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej:  $1,05 \times \text{Wskaźnik}$
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:  $0,75 \times \text{Wskaźnik}$
  - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący i niezależny członek Komitetu Audytu:  $0,95 \times \text{Wskaźnik}$
  - Członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu:  $0,85 \times \text{Wskaźnik}$
  - Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu:  $0,95 \times \text{Wskaźnik}$
  - Członek Rady Nadzorczej:  $0,6 \times \text{Wskaźnik}$

Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest niniejsza Polityka, pod warunkiem że zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej nie są określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

### **3. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia Członków Zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki stanowi do 50% wynagrodzenia stałego za rok obrotowy, przy założeniu realizacji celów ustalonych przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy.

### **4. Polityka wynagrodzeń a warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Polityki dotyczące wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych kluczowych stanowisk Spółki mają wspólne podstawowe cechy.

Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe oraz realizację indywidualnych celów, wyznaczonych na początku okresu premiowego.

Systemy premiowania są spójne z wartościami Spółki, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągnięcia wysokich wyników.

Postawione cele mają zarówno charakter jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane odpowiednio po zakończeniu danego kwartału, danego półrocza lub danego roku, na który zostały wyznaczone.

### **5. Podstawa zatrudnienia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce.**

#### **5.1. Zarząd.**

Z Członkami Zarządu w ramach Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zostały zawarte umowy o pracę, umowy o świadczenie usług doradztwa, a także Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do składu Zarządu.

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę oraz umowę o doradztwo z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Stronom przysługuje także prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.

Okres powołania poszczególnych członków Zarządu to trzyletnia kadencja.

## 5.2 Rada Nadzorcza.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 4 letni okres wspólnej kadencji.

Z Członkami Rady Nadzorczej w ramach Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, a także Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do składu Rady Nadzorczej.

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę oraz umowę zlecenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Stronom przysługuje także prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.

## **6. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych.**

Członkom Zarządu przysługuje prawo udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym na zasadach określonych szczegółowo w odrębnych przepisach.

## **7. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.**

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką, jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów członków Zarządu i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów, tak aby budować ich zaufanie do Spółki oraz umożliwić im wyrażenie opinii we właściwym trybie.

Wyplata zmiennych składników wynagrodzenia jest powiązana z określonymi z góry, wymiernymi celami zarządczymi. Kryteria, od spełnienia których zależy uzyskanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, są określone zgodnie z metodyką SMART, czyli wykazują takie cechy jak: precyzyjność, mierzalność, możliwość osiągnięcia celów, istotność i osiągnięcie określonych celów w czasie.

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Spółce zostanie szczegółowo określona w odrębnym dokumencie.

## **8. Wpływ polityki wynagrodzeń na realizację celów Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**

*Przyjęte zasady kształtowania wynagrodzeń określają system wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w powiązaniu z pozostałymi do realizacji zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej strategii biznesowej, kierunków rozwoju i planów finansowych.*

*Nadrzędnym celem stosowanego stałego i zmiennego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.*

*Funkcjonująca w Spółce polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla Akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.*

**9. Projekt Polityki został przyjęty przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki.**

**10. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki".**

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że zysk netto za 2019 rok w wysokości netto 749 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.