

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (07-06-2017 r.) w budynku przy ul. Gęsiej nr 22A w Krakowie notariusz Romana Gruskoś urzędująca w Kancelarii Notarialnej przy Al. Grottgera nr 1/1 w Krakowie na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (30-716) przy ul. Albatrosów nr 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000121747**, Regon 351062897, NIP 676-110-99-14, obecna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, odbywającym się w siedzibie Spółki, sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 11:03 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Kłeczek i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Pan 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Mirosław Koszany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.189.900 akcji, stanowiących 28,81% kapitału zakładowego, z

których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), w tym 2.679.050 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§ 2. Pan Mirosław Koszany, osobiście notariuszowi znany 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 47/2017 z dnia 11 maja 2017 roku i jest na nim reprezentowane 1.189.900 akcji, dających 2.679.050 głosów, z wszystkich 4.130.000 akcji dających 6.800.000 głosów, co stanowi 28,81% 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 07 czerwca 2017 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.189.900 akcji, stanowiących 28,81% kapitału zakładowego, z których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), w tym 2.679.050 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

W pkt 5 porządku obrad zgłoszono jedynie kandydaturę Pani Beaty Kudła na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.189.900 akcji, z których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), stanowiących 28,81% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 2.679.050 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów 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 07 czerwca 2017 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 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016,-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016,-----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016,-----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 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 2016,-----

- 6) sprawozdania 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 w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, oceny 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 2016,-----
- 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.189.900 akcji, stanowiących 28,81% kapitału zakładowego, z których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), w tym głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§5. W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Mirosław Koszany przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016, wniosek Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016.-----

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

O godz. 11:20 w związku z opuszczeniem sali obrad przez jednego z akcjonariuszy, Przewodniczący zarządził sprawdzenie listy obecności, w wyniku którego ogłosił, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, dających 2.128.800 akcji (31,31 % wszystkich głosów).-----

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Szewczyk 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 w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016 oraz ocenę 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 2016, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

Nadto Pan Krzysztof Szewczyk oświadczył, że Rada Nadzorcza rekomenduje, aby wypracowany przez Spółkę zysk przeznaczyć w całości, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, na kapitał zapasowy.-----

§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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod
firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku
obrotowym 2016

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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (23,01% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 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 2016 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro
Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2016 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 2016 roku obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 92.064 tys. zł,-----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 577 tys. zł,-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17.531 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 2016 obejmujące:-----

- a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 4.664 tys. zł ,-----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209.618 tys. zł,-----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 16.727 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 18.221 tys. zł,-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23.543 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 90.124 tys. zł,-----
- e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§9. W ramach realizacji pkt 11 porządku obrad biorąc pod uwagę wnioski Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku, akcjonariusze zaproponowali podjęcie uchwały 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki
pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie za rok obrotowy 2016**

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 2016 rok w wysokości netto 577 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§10. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 12 porządku obrad, w ramach którego podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 710.900 akcji, stanowiących 17,21% kapitału zakładowego, z których oddano 1.578.550 ważnych głosów (23,21% głosów), w tym 1.578.550 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§11. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 13 porządku obrad, w którym podjęte

zostaną uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 710.900 akcji, stanowiących 17,21% kapitału zakładowego, z których oddano 1.578.550

ważnych głosów (23,21% głosów), w tym 1.578.550 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 663.000 akcji, stanowiących 16,05% kapitału zakładowego, z których oddano 1.468.500 ważnych głosów (21,60% głosów), w tym 1.468.500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji,

stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§12. W ramach realizacji pkt 14 porządku obrad akcjonariusz Roman Wąsikiewicz zaproponował wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500 zł brutto. Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §17 ust. 1 pkt 9) oraz §19 ust. 7 Statutu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, że w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu powołanego przy Radzie Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Pan Łukasz Koterwa z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. otrzymywać będzie począwszy od dnia 1 maja 2017 roku

wynagrodzenie w wysokości równej 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§13. W ramach realizacji pkt 15 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 17 w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji.-----
Akcjonariusz Roman Wasikiewicz zaproponował, aby dodać do zaproponowanej przez Zarząd treści ograniczenie kwotowe w wysokości nie wyższej niż 1000,00 (jeden tysiąc) złotych jednorazowo.-----
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu poniesionych
kosztów w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji**

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9) Statutu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania w wysokości nie wyższej niż 1000,00 (jeden tysiąc) złotych jednorazowo.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

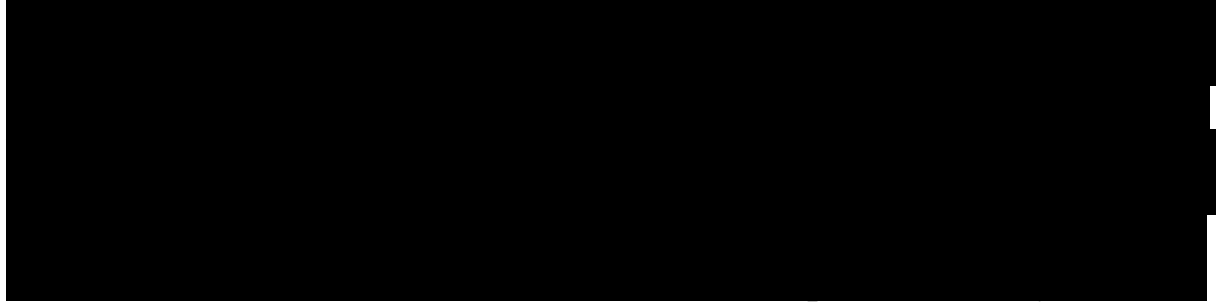
§ 14. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godz. 12:00.

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

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

§ 17. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Wspólnikom.-----

§18. Pobrano:-----



Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano w dniu 07 czerwca 2017 roku w budynku przy ul. Gęsiej nr 22A w Krakowie.-----
Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----