

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000352910 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego **na dzień 28 maja 2018 r. na godz. 12:00.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy A. Frycza-Modrzewskiego 20 w Bielsku-Białej, z następującym porządkiem obrad (wytłuszczono naniesione zmiany):

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 przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.*
9. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.*
10. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.*
11. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.*
12. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok.*
13. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.*
14. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.*
15. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki.*
16. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.*
17. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.*
18. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.*
19. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
20. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*