

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka Akcyjna
w dniu 27 czerwca 2019 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

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 **Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Michała Damka**.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w przedmiocie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 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 przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA za rok obrotowy 2018. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok. -----
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Sławomir Jarosz.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów -----**
i pasywów sumę bilansową: 7.612.804,96 zł -----
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----**
-2.853.637,56 zł -----
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
6. **Informacji dodatkowej. -----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**
Spółki w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. za 2018 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**
finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego
SA za rok obrotowy 2018

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 Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z:-----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 4.903.605,08 zł -----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
-2.889.169,56 zł-----**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
6. **Informacji dodatkowej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA za rok obrotowy 2018.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Michałowi Damkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony**

czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Rafałowi Budnemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.: -----

Maciejowi Dudkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie

Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Janowi Chrapkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Agnieszce Macurze-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Karinie Skowronek -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (za okres od 01 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Michałowi Więżikowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (za okres od 01 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie: **pokrycia straty za 2018 rok**

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 pokryć stratę netto w kwocie -2.853.637,56 zł z zysków przyszłych okresów. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: **wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na podejmowanie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia z ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. ----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosami, stanowiącymi **58,89%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.414.090 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt)** głosy, stanowiące **58,89%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----