

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.
w dniu 28 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

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 **Michała Damka**. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.**

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 sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
- 10.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.--
- 11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
- 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
- 13.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.-----
- 14.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 15.Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 16.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----
- 17.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**-----

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 uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 7.417.724,39 zł, -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
-464.147,58 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 **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019** -----

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 2019 uchwała co następuje: -----
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. za 2019 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**-----

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 4.665.602,82 zł, -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
-442.406,37 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 **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019** -----

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 za rok obrotowy 2019 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. za 2019 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:-----

Michałowi Damkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku (do dnia 31 stycznia 2019 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.:-----

Michałowi Więzikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.:-----

Łukaszowi Stankowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 28 stycznia 2019 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.:-----

Bartłomiejowi Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od 17 czerwca 2019 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.:-----

Przemysławowi Psikucie-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od 17 czerwca 2019 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony**

- trzysta jedenaście tysięcy**) głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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.:-----

Janowi Chrapkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 5 lutego 2019 r.).-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **pokrycia straty za 2019 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 -464.147,58 zł w całości z kapitału zapasowego. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału

- zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Macurę.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** 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 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Stanka. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Wilusz. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Psikutę. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wiązika. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Macurę na okres pięcioletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Stanka na okres pięcioletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Wilusz na okres pięcioletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----

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

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Psikutę na okres pięcioletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Więżika na okres pięcioletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 33 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniem o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

1. Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki. -----
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----
3. W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- Artykuł 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Artykuł 5.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” -----

- Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Artykuł 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;-----
 - 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.---
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.-----
3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną: -----
 - I. Cel inwestycyjny ASI:-----
 - I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat. -----
 - I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.-----
 - I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków. -----
 - I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.-----
 - II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI: -----
 - II.1. Akcje spółek akcyjnych. -----
 - II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
 - II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.-----

II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).

III. Kryteria doboru lokat:-----

III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----

III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym etapie rozwoju będą: -----

III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. -----

III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----

III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu. -----

III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. -----

III.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania - wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----

III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.-----

III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą: -----

III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa,

- w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.
- III.3.2. Wartość spółki - wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki. -----
 - III.3.3. Potencjał rozwoju - ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu. -----
 - III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----
 - III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu. -----
 - III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. -----
 - III.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----
 - III.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji. -----
 - III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje oraz przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę: -----
 - III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; -----
 - III.4.2. Oprocentowanie lokat; -----
 - III.4.3. Okres trwania lokaty; -----
 - III.4.4. Wiarygodność banku; -----
 - III.4.5. Rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna; -----
 - III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty; -----

III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku
– np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u. -----

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne: -----

IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych. -----

IV.2. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 50 tys. zł. -----

IV.3. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 15 mln zł. -----

V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI:-----

V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji: -----

V.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej. -----

V.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI. -----

4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną: -----

I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:-----

I.1. Akcje spółek akcyjnych. -----

- I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
- I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. -----
- I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane). -
- II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej: -----
- II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium: -----
- II.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej, -----
- II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej, -----
- II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:-----
- II.2.1. Branże preferowane: -----
- II.2.1.1. Biotechnologiczna, -----
- II.2.1.2. Gamingowa, -----
- II.2.1.3. Fotowoltaiczna, -----
- II.2.2. Pozostałe branże: -----
- II.2.2.1. Finansowa,-----
- II.2.2.2. Medyczna,-----
- II.2.2.3. Fizyczna, -----
- II.2.2.4. Biologiczna, -----
- II.2.2.5. Farmaceutyczna, -----
- II.2.2.6. Weterynaryjna, -----
- II.2.2.7. Rolnicza, -----
- II.2.2.8. Elektroniczna, -----
- II.2.2.9. Użyteczności publicznej, -----
- II.2.2.10. Infrastrukturalna,-----
- II.2.2.11. Transportowa, -----
- II.2.2.12. Chemiczna, -----
- II.2.2.13. Odzieżowa, -----
- II.2.2.14. Logistyczna,-----
- II.2.2.15. Energetyczna, -----
- II.2.2.16. Hutnicza, -----
- II.2.2.17. Spożywcza, -----
- II.2.2.18. Informatyczna, -----
- II.2.2.19. Deweloperska,-----
- II.2.2.20. Nieruchomościowa. -----
- III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:-----
- III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne

lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji: -----

III.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej. -----

III.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI. -----

5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu.”-----

- Artykuł 36 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 36.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki**-----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniem o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 1.

1. Spółka działa pod firmą **BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna**.-----

2. Spółka może używać skrótu: **BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE ASI S.A.**”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu Spółki do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie **upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**-----

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym (również tych, które wejdą w życie po spełnieniu się warunku). -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **80,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.311.000 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy)** głosy, stanowiące **80,77%** kapitału zakładowego, ----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----