

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna
w dniu 28 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Michała Damka**.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe 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 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 2016.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok.-----
12. 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 **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 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 Consultingowe 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 **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe 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 **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za rok obrotowy 2016

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sporządzone za rok 2016, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:.....7.590.608,15 zł**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:671.250,16 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 **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje: -----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. za 2016 rok. -----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

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

Bogdanowi Pukowcowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

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

Rafałowi Budnemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

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

Maciejowi Dudkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

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

Michałowi Damkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 1 września 2016 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

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

Janowi Chrapkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

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

Agnieszce Macurze-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

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

Karinie Skowronek -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: **podziału zysku za rok 2016**

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

1. **Przeznacza się z zysku netto osiągniętego za rok 2016 kwotę w wysokości 81.990,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), tj. w wysokości 0,02 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.** -----

2. Pozostała część zysku netto w kwocie 589.260,16 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 16/100) zasila kapitał zapasowy.-----
3. Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.-----
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 16 sierpnia 2017 roku.-----
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2017 roku.--

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosami, stanowiącymi **52,68%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.159.751** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosy, stanowiące **52,68%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----