

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 ROKU**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;
  - 5) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2018;
  - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. , skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  - 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018.

17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro**  
**Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018**  
**roku**

Działając na podstawie art. 53 i 55 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 93.781 tys. zł
  - c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 610 tys. zł
  - d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 4.410 tys. zł.
  - e) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.057 tys. zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.914 tys. zł
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.564 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 5.033 tys. zł.
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.476 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 96.739 tys. zł.
- e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Mirosławowi Koszanemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jackowi Kłęczkowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Krzysztofowi Szewczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Bogumiłowi Tokarzowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Koterwie, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Andrzejowi Hopko, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie połączenia ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z  
siedzibą w Krakowie**

Na podstawie art. 506 § 2, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („spółka przejmująca”) z Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. („spółka przejmowana”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. i Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o., tj. na to, że:

1. Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę przejmującą spółki przejmowanej i zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ponadto z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej. Ponadto połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych).
2. Wspólnikowi spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. uchwała, co następuje:

powołuje się w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**



**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że zysk netto za 2018 rok w wysokości netto 610 tys. zł zostanie podzielony w następujący sposób: kwota 610 tys. zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna postanawia wypłacić dywidendę za rok 2018 w kwocie 8.296.292 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa), co stanowi 2,00 zł (dwa złote) brutto na jedną akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi z zysku za rok 2018 oraz z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, zgodnie z art. 348 KSH utworzonych z zysku Spółki w latach 2014, 2015, 2016 i 2017, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 24.07.2019 r.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 7.08.2019 r.