

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2021 ROKU**

---

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**  
**prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Dnia 19 maja 2021 r. do Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna („**Spółka**”) wpłynął na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) („**Kodeks spółek handlowych**”), wniosek jedynego akcjonariusza Spółki, tj. NREP NSF IV Holding 2 S.à r.l., posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”), z żądaniem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w jego porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Wniosek**”).

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („**Ustawa o ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w tym:
  - a. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLBIKPT00014;
  - b. 1.130.000 (milion sto trzydzieści tysięcy) akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLBIKPT00014;
  - c. 36.267 (trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji serii J na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLBIKPT00014.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

Działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.