

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2018 roku

w przedmiocie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 34 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Beskidzkie Biuro 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 **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 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 2017.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok.-----
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.-----
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.-----
19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
20. 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 **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za rok obrotowy 2017

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 2017, składające się z:-----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:.....8.499.268,58 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:367.619,98 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 **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

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 2017, uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. za 2017 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku** (do dnia zakończenia pełnienia funkcji, tj. z upływem 30 czerwca 2017 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku
w przedmiocie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Michałowi Damkowi -----

- **absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku** (od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. z dniem 1 lipca 2017 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994**

- (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Rafałowi Budnemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku**

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku**

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Janowi Chrapkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Agnieszce Macurze-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony

czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:-----

Karinie Skowronek-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

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

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku

w przedmiocie: **podziału zysku za rok 2017**

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 postanawia **przeznaczyć zysk netto w kwocie 367.619,98 zł w całości na kapitał zapasowy.** -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% 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 maja 2018 roku
w przedmiocie: **udzielenia zgody na zbycie**
zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3, art. 415 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Beskidzkiego Biuro Consultingowego S.A.- tj. wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz księgowo działalności Spółki w zakresie doradztwa, w szczególności usług doradczych przy pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw, sporządzanie wycen, analiz i innych opracowań ekonomicznych, usług w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla rynku NewConnect oraz Catalyst, na następujących zasadach: -----

1. Zbycie nastąpi w terminie do dnia nie późniejszego niż 30 czerwca 2018 r. poprzez wniesienie aportem ww. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki zależnej Beskidzkiego Biura Consultingowego Sp. z o.o. – Beskidzkiego Biura Consultingowego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20, (43-300 Bielsko-Biała) REGON: 369894678, NIP: 5472199313 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000726386.-----
2. Całość przedsiębiorstwa zostanie odniesiona na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości ustalonej przez Zarząd Spółki na dzień nie później niż 30 czerwca 2018 r. i potwierdzonej przez biegłego rewidenta. -----
3. Wykonanie uchwały powierza się w całości Zarządowi Spółki.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2018 roku

w przedmiocie: **wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O**

Działając na podstawie art. 32 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisa D&O) Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2018 roku

w przedmiocie: **zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z planowanym wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do podmiotu zależnego, postanawia zmienić firmę Spółki na: Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka akcyjna. -----

W związku z powyższym zmienia się art. 1 Statutu Spółki przyjmując następującą treść: -----

„Spółka działa pod firmą: Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. W dalszej części Statutu Spółka Akcyjna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zwana będzie Spółką.” -----

Ponadto, zmienia się stronę tytułową Statutu Spółki zastępując poprzednią firmę, nową firmą spółki. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2018 roku

w przedmiocie: **zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 oraz art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w kodeksie spółek handlowych. -----

W związku z powyższym dodaje się ust. 3 do artykułu 33 Statutu Spółki o następującej treści: -----

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące **49,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2018 roku

w przedmiocie: **ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku do uchwały. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, stanowiącymi **49,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.046.994** (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.046.994 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 49,93% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----