

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

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 uchylecia 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 2015.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.*
- 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.*

10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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 uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sporządzone za rok obrotowy 2015, składające się z:

1. *Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
2. *Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:* 6.511.373,91 zł
3. *Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:* 444.211,85 zł
4. *Zestawienia zmian w kapitale własnym;*
5. *Rachunku przepływów pieniężnych;*
6. *Informacji dodatkowej.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

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 2015 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. za 2015 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Bogdanowi Pukowcowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Piotrowi Budziszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **podziału zysku za 2015 rok**

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 uchwala co następuje:

Zysk netto za 2015 rok, w wysokości 444.211,85 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście jednaście złotych 85/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyznaje wynagrodzenie każdemu z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie **upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach Skupu A lub/i Skupu B.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu/zmianie Skupu A oraz Skupu B.

§ 3.

Spółka może nabywać akcje własne w ramach Skupu A, na następujących warunkach:

- 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu A, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).*
- 2. Środki przeznaczone na realizację Skupu A będą pochodzić ze środków własnych Spółki.*
- 3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za jedną akcję i wyższej niż 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) za jedną akcję.*
- 4. Termin trwania Skupu A wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 29 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.*
- 5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.*
- 6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.*

§ 4.

Spółka nabędzie akcje własne w ramach Skupu B, na następujących warunkach:

- 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu B, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).*
- 2. Środki przeznaczone na realizację Skupu B będą pochodzić ze środków własnych Spółki.*
- 3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.*
- 4. Termin trwania Skupu B wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 29 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.*
- 5. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 100 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, co nie wyklucza możliwości przeprowadzania skupu B w innych terminach.*
- 6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.*
- 7. Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.*
- 8. Zarząd ma obowiązek prowadzić Skup B z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom ogłaszając na stronie internetowej Spółki oraz przekazując informację do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami, odkupienie akcji w ramach Skupu B na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy.*
- 9. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.*

§ 5.

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu A oraz Skupu B w okresie upoważnienia nie przekroczy 12% (słownie: dwanaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. 491.940 akcji.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu A oraz Skupu B, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu A oraz Skupu B, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu A oraz Regulaminu Skupu B, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.