

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące osiemnastego roku (22-05-2018 r.) w budynku przy ul. Gęsiej nr 22A w Krakowie na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-716 Kraków, ul. Albatrosów nr 2, REGON: 351062897, NIP: 6761109914), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000121747**, notariusz Romana Gruskoś, urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Al. Grottgera nr 1/1, obecna na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odbywającym się w Krakowie w siedzibie Spółki, sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej Spółki otworzył o godz. 11:02 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Kłeczek i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaproponowany Pan Mirosław Koszany. -----

Pan Jacek Kłeczek zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2018 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 Mirosława Koszanego. -----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczącą jest osobiście notariuszowi znany -----

§ 2. Pan Mirosław Koszany objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne

Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym Spółki nr 5/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku i jest na nim reprezentowane 1.413.185 akcji, dających 2.414.435 głosów, z wszystkich 4.130.000 akcji dających 6.800.000 głosów, co stanowi 34,22% kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

§3. W pkt 4 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie uchylenia 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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (100% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

W pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury: Eweliny Marcinişzyn-Szufa i Mieszka Kuźma. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Ewelinę Marcinişzyn- Szufa oraz Mieszka Kuźma na członka Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.413.185 akcji, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), stanowiących 34,22% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę

jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za 2.414.435 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się-----

§4. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 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 uchylenia 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 2017 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----
  - 2/ sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----
  - 3/ sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;-----
  - 4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017; -----
  - 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 2017 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. , skonsolidowanego

sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----

7/ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14. Wolne wnioski. -----

15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

**§5.** W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Mirosław Koszany przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, wniosek Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017. -----

Nadto Prezes Zarządu oświadczył, że Zarząd we wniosku co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym rekomenduje przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jacek Kłeczek przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok 2017, sprawozdanie finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2017, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2017 oraz ocenę 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 kończący się 31 grudnia 2017 roku, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

Nadto Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że Rada Nadzorcza rekomenduje, aby wypracowany przez Spółkę zysk przeznaczyć w całości, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, na kapitał zapasowy. -----

§6. Po przedstawieniu i rozpatrzeniu powyższych sprawozdań w ramach realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod**  
**firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**  
**w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji,

stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§7. W ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2018 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 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**

**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku obejmujące: -----

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 92.684 tys. zł, -----
- c. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 536 tys. zł -----
- d. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 11.155 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 2017 r. obejmujące:-----

a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.501 tys. zł, -----

b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.097 tys. zł

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10.624 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 7.597 tys. zł. -----

d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4.138 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 94.263 tys. zł. -----

e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§8. W ramach realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7 o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 22 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§9. W ramach realizacji pkt 11 porządku obrad biorąc pod uwagę wnioski Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku, akcjonariusze zaproponowali podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 22 maja 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki  
pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie za rok obrotowy 2017**

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 2017 rok w wysokości netto 536 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

**§10.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 12 porządku obrad, w ramach którego podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o następującej treści:-----



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.038.185 akcji, stanowiących 25,14% kapitału zakładowego, z których oddano 1.705.685 ważnych głosów (25,08% głosów), tym 1.705.685 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**§11.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 13 porządku obrad, w którym podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Kłeczkowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.038.185 akcji, stanowiących 25,14% kapitału zakładowego, z których oddano 1.705.685

ważnych głosów (25,08% głosów), tym 1.705.685 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.038.185 akcji, stanowiących 25,14% kapitału zakładowego, z których oddano 1.705.685 ważnych głosów (25,08% głosów), tym 1.705.685 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji,

stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.414.435 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 14 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.413.185 akcji, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego, z których oddano 2.414.435 ważnych głosów (35,51% głosów), w tym 2.126.250 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 288.185 głosach wstrzymujących się. -----

**§ 12.** Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godz. 11:50. -----

**§ 13.** Do protokołu dołączono listę obecności. -----

**§ 14.** Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

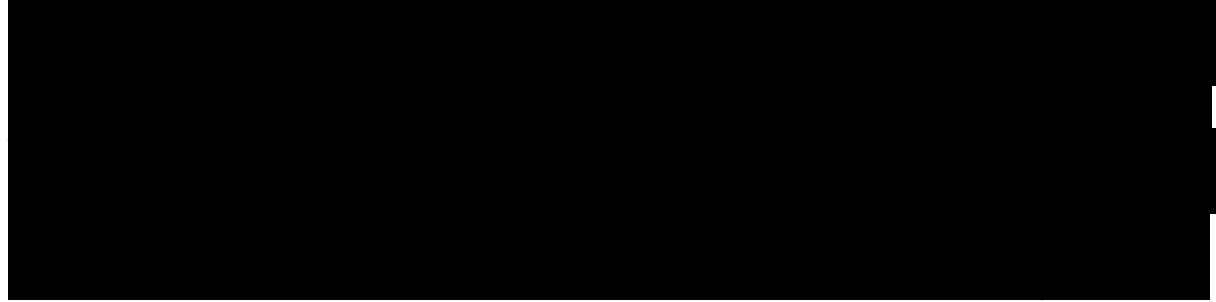
**§15.** Notariusz poinformowała o brzmieniu art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2291 ze zm.) w szczególności o tym, że: -----

- niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego protokołu zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną (Repozytorium), -----

- na żądanie strony niniejszej czynności notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z niniejszego protokołu, -----

- z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z protokołu w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz wydaje stronie protokołu. -----

**§16. Pobrano:** -----



Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.** -----