

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1

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

w przedmiocie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów DJP Invest Sp. z o.o.**, reprezentowanych przez Pana Michała Damka, dysponujący łącznie **2.188.500** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów, stanowiących **53,37%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.188.500** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.188.500** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów, stanowiących **53,37%** 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 29 czerwca 2016 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 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. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -
- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku

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 **uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.** -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Tomasz Dominiak -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Tomasza Dominiak**, dysponujący łącznie **2.197.500** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **53,60%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.197.500** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.197.500** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **53,60%** 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 29 czerwca 2016 roku

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 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sporządzone za rok 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku

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, uchwała co następuje: -----

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

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -
- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku
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 uchwała co następuje:-----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.: -----

Bogdanowi Pukowcowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z **wyłączeniem głosów Pana Bogdana Pukowca**, dysponujący łącznie **2.318.500** (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,56%** kapitału zakładowego, z których

- oddano **2.318.500** (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **2.318.500** (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących **56,56%** 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 29 czerwca 2016 roku

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. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -
- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów DJP Invest Sp. z o.o.**, dysponujący łącznie **2.188.000** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosami, stanowiącymi **53,37%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.188.000** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.188.000** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosy, stanowiące **53,37%** 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 29 czerwca 2016 roku**

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku**

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku

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 Spółka Akcyjna 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. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: **podziału zysku za rok 2015**

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku

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 Pana Macieja Dudka. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów DJP Invest Sp. z o.o.**, dysponujący łącznie **2.188.000** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosami, stanowiącymi **53,37%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.188.000** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.188.000** (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosy, stanowiące **53,37%** 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 29 czerwca 2016 roku

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. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -
- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** 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 29 czerwca 2016 roku
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 nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% 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 rezerwy, 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **56,78%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-

- za powyższą uchwałą oddano **2.327.500** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **56,78%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----