

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (14-02-2017 r.) w budynku nr 22A przy ulicy Gęsiej w Krakowie notariusz Marta Nowak urzędująca w Kancelarii Notarialnej przy Al. Grottgera nr 1/1 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**, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.) – stan na dzień 14 lutego 2017 r., identyfikator wydruku: RP/121747/31/20170214105817, obecna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, odbywającym się w budynku nr 22A przy ulicy Gęsiej w Krakowie, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godz. 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Kłeczek, który zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

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

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

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

§2

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

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Mirosław Koszany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.941.000 akcji, stanowiących 47 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.754.500 ważnych głosów, w tym 3.754.500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§2. Pan Mirosław Koszany, osobiście notariuszowi znany objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane formalnie niniejsze nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 402 ¹ kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym Spółki nr 2/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. i jest na nim reprezentowane 1.941.000 akcji, dających 3.754.500 głosów, z wszystkich 4.130.000 akcji, co stanowi 47 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§3. W pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

§1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Ewelinę Marcinişzyn-Szufa i Beatę Kudła na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.941.000 akcji, z których oddano 3.754.500 ważnych głosów, stanowiących 47% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 3.754.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego 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 powołania Członków Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej.-----
- 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.941.000 akcji, z których oddano 3.754.500 ważnych głosów, stanowiących 47% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 3.754.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

§5. W ramach realizacji pkt 6 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.**

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 6) Statutu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowy § 18 Statutu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych wymaga dla podjęcia danej uchwały większości bezwzględnej lub kwalifikowanej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy wymaga kwalifikowanej większości 9/10 głosów.---
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu w zakresie § 18 ust. 2 wymaga większości kwalifikowanej 9/10 głosów.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.941.000 akcji, z których oddano 3.754.500 ważnych głosów, stanowiących 47% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 3.754.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

§6. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 7 porządku obrad i zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIURO INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH S.A.

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 4) Statutu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Pana Andrzeja Hopko.-----

§2

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym przy liczbie 1.941.000 akcji, z których oddano 3.754.500 ważnych głosów, stanowiących 47% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 3.754.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

§7. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 8 porządku obrad i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej BIURO
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.**

„Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9) oraz § 19 ust. 7 Statutu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Pan Andrzej Hopko z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. otrzymywać będzie począwszy od dnia 1 marca 2017 roku wynagrodzenie w wysokości równej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.”-----

§2

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.941.000 akcji, z których oddano 3.754.500 ważnych głosów, stanowiących 47% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 3.754.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

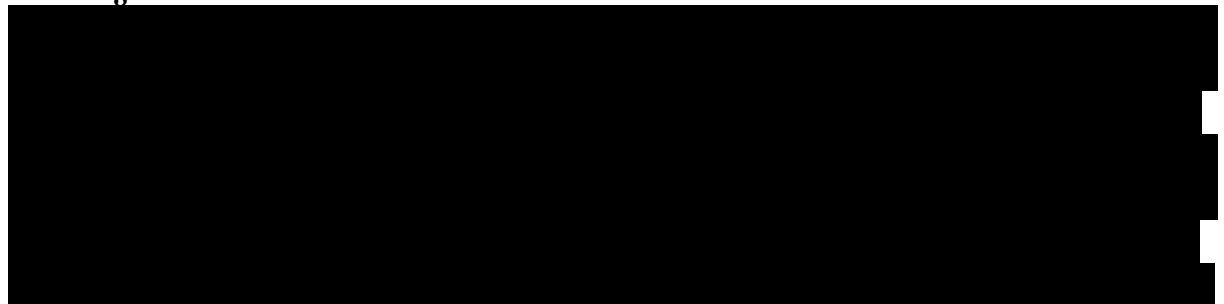
§8. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§9. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

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

§11. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Wspólnikom.-----

§12. Pobrano:-----



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