

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020 r.) w budynku przy ul. Albatrosów nr 2 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 przedłożonym wydrukiem Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 28 sierpnia 2020r., godz. 12:06:19, notariusz Marta Nowak, urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy al. Grottgera nr 1 lok.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. 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Kłeczek i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

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 31 sierpnia 2020 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 Mirosława Koszanego. -----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Mirosław Koszany, jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z

których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Tożsamość Mirosława Jana 2-ga imion Koszanego, syna Romualda i Haliny, jak oświadczył używającego pierwszego imienia, PESEL 63060700710, jak oświadczył zamieszkałego: 30-383 Kraków, ul. Lubostroń nr 7A m. 44, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CED 035854, ważnego do dnia 21 lutego 2027 roku. -----

§ 2. 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 14/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku i jest na nim reprezentowane 3.023.792 akcje, dających 5.693.792 głosów, z wszystkich 4.166.267 akcji dających 6.836.267 głosów, co stanowi 72,57 % 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 31 sierpnia 2020 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 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 przez akcjonariusza Romana Wąsikiewicza następujące kandydaty: Ewelina Marcinişzyn-Szufa i Mieszko 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 31 sierpnia 2020 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-Szufę i Mieszko Kuźmę na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 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 31 sierpnia 2020 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 2019 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;-----
  - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;-----
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;-----

- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019; -----
  - 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 2019 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----
  - 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna. -----

15. Wolne wnioski.-----

16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 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 2019, sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, wniosek Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.-----

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, 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 2019, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod**  
**firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**  
**w roku obrotowym 2019**

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 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 31 sierpnia 2020 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 2019 roku oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro**  
**Inwestycji Kapitałowych S.A.**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 roku obejmujące:-----

a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 104.816.000,00 zł (stu czterech milionów ośmiuset szesnastu tysięcy złotych),-----
- c. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 749.000,00 zł (siedmiuset czterdziestu dziewięciu tysięcy złotych),-----
- d. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.825.000,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),-----
- 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 2019 r. obejmujące:-----

a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.748.000,00 zł (trzech milionów siedmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy złotych),-----

b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.171.000,00 zł (dwieście dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.794.000,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 3.239.000,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),-----

d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4.558.000,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 92.181.000,00 zł (dziewięćdziesięciu dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy złotych),-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w**  
**roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§9. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 11 porządku obrad, w ramach którego podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą 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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Mirosławowi Koszanemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Romanowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział, przy czym w głosowaniu brało udział 2.632.500 akcji, stanowiących 63,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.968.750 ważnych głosów, w tym 3.551.250 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1.417.500 wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Romana Wąsikiewicza.-----

§10. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 12 porządku obrad, w którym podjęte zostaną uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Jackowi Kłęczkowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.648.792 akcji, stanowiących 63,58 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.985.042 ważnych głosów, w tym 4.985.042 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Jacka Kłeczka.-----

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 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Krzysztofowi Szewczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.761.292 akcji, stanowiących 66,28% kapitału zakładowego, z których oddano 5.097.542 ważnych głosów, w tym 5.097.542 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Krzysztofa Szewczyka.-----

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 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Bogumiłowi Tokarzowi, pełniącemu w okresie od

dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.573.792 akcji, stanowiących 61,78 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.843.292 ważnych głosów, w tym 4.843.292 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Bogumiła Tokarza.-----

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 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Łukaszowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.648.792 akcji, stanowiących 63,58 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.985.042 ważnych głosów, w tym 4.985.042 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W powyższym głosowaniu nie brały udziału głosy Łukasza Wąsikiewicza. -----

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 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Łukaszowi Koterwie, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Andrzejowi Hopko, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 5.693.792 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

**§11.** W następnej kolejności Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 13 porządku obrad, następnie Mirosław Koszany przedstawił oświadczenie Zarządu z dnia 31 sierpnia 2020r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Po przedstawieniu przedmiotowego oświadczenia Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Kłeczek poinformował, że polityka wynagrodzeń była konsultowana z Zarządem, za wyjątkiem wynagradzania członków Rady Nadzorczej, która nie wymaga takich konsultacji. Krzysztof Szewczyk oświadczył, że uchwałą nr 7/07/2020 Rady Nadzorczej w sprawie polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza głosowała jednogłośnie za powyższą uchwałą Rady Nadzorczej. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, o następującej treści: -----

**"POLITYKA WYNAGRODZEŃ**  
**BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA.**

**1. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń w Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.-----**

Polityka wynagrodzeń została przyjęta w celu wprowadzenia przejrzystości zasad regulujących wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") oraz w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa. -----

Polityka ma na celu wspierać realizację strategii biznesowej spółki, przyczyniać się do sprawnej realizacji jej długoterminowych celów, wpływać na stabilność działania Spółki oraz zapobiegać możliwym konfliktom interesów. -----

Rada Nadzorcza przygotowuje coroczny raport z oceny funkcjonowania regulacji dot. wynagradzania i przedstawia go Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. --

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń i dokonuje oceny czy ustalona polityka wynagrodzeń sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.----

**2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.-----**

**2.1 Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. należą: -----**

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze; -----
- b) wynagrodzenie zmienne
- c) świadczenia dodatkowe; -----

W przypadku gdy będzie tego wymagał ważny interes spółki a także sytuacja rynkowa, Rada Nadzorcza może w drodze Uchwały wprowadzić dodatkowe elementy związane z wynagradzaniem Członków Zarządu, takie jak: -----

d) odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę; -----

e) odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. -----

ad. a) Wynagrodzenie stałe łączne w ramach Grupy Kapitałowej ze wszystkich tytułów dla Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od wiedzy merytorycznej Członka Zarządu, jego doświadczenia oraz zakresu jego odpowiedzialności i wpływu na wynik finansowy. -----

ad. b) Wynagrodzenie zmienne należne Członkowi Zarządu określane jest przez Radę Nadzorczą według następujących zasad: -----

- w przypadku premii rocznej uzależnionej od wartości aktywów netto Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., przy czym szczegółowe zasady ustalania i wypłacania premii rocznej (w tym wartości procentowe) ustala Rada Nadzorcza, indywidualnie dla każdego Członka Zarządu, z uwzględnieniem wpływu na wynik finansowy, przy czym premia jest wypłacana po zamknięciu danego roku obrotowego, za który jest należna, na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych sprawozdaniem biegłego rewidenta. Pierwsza premia z tego tytułu należna będzie za rok 2021. -----
- w przypadku premii uznaniowej przyznawanej w zależności od aktualnej sytuacji finansowej Spółki i ustalonej indywidualnie z danym Członkiem Zarządu, zgodnie z wcześniej ustalonymi celami rocznymi. Procentowe wartości wynagrodzenia dla każdego Członka Zarządu są negocjowane indywidualnie i zależą od zakresu jego obowiązków. Wartości te zapisywane są w indywidualnych kartach celów na dany rok, przy czym premia jest wypłacana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej., -----

ad. c) Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu Spółki obejmują: -----

- samochód służbowy, -----
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem funkcji przez Członków Zarządu, -----

a także mogą obejmować dodatkowo na mocy Uchwały Rady Nadzorczej: --

- prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez Członka Zarządu i członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej, -----
- zajęć sportowych i rehabilitacji, -----
- dofinansowanie do wynajmu mieszkania w przypadku zatrudniania członków Zarządu mieszkających poza siedzibą Spółki oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, -----
- możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o ile taki będzie w spółce wprowadzony, -----
- prawo udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce
- prawo udziału w Programie Motywacyjnym o ile taki program będzie obowiązywał w Spółce. -----

ad. d) W przypadku rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy lub wygaśnięciu mandatu, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa na zasadach określonych w Uchwale Rady Nadzorczej pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. -----

ad. e) Członek Zarządu z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy może na mocy Uchwały Rady Nadzorczej i po podpisaniu Aneksu do umowy o pracę, otrzymywać wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości nie niższej niż 75% stałego miesięcznego wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, płatnego jednorazowo lub w równych miesięcznych ratach przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 36 miesięcy.-----

## 2.2 Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. należą: -----

- podstawowe stałe wynagrodzenie miesięczne, zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu, oparte na mnożniku w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS za poprzedni kwartał (dalej jako „Wskaźnik”), obliczone w sposób następujący:-----
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej: 1,05 x Wskaźnik; -----
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 0,75 x Wskaźnik; -----
  - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący i niezależny członek Komitetu Audytu: 0,95 x Wskaźnik; -----

- Członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu: 0,85 x Wskaźnik;-----
- Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu: 0,95 x Wskaźnik;-----
- Członek Rady Nadzorczej: 0,6 x Wskaźnik;-----

Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest niniejsza Polityka, pod warunkiem że zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej nie są określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.-----

### **3. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia Członków Zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.-----**

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki stanowi do 50% wynagrodzenia stałego za rok obrotowy, przy założeniu realizacji celów ustalonych przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy.-----

### **4. Polityka wynagrodzeń a warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.-----**

Polityki dotyczące wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych kluczowych stanowisk Spółki mają wspólne podstawowe cechy.-----

Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premii są za osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe oraz realizację indywidualnych celów, wyznaczonych na początku okresu premiowego.-----

Systemy premiowania są spójne z wartościami Spółki, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania wysokich wyników.-----

Postawione cele mają zarówno charakter jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane odpowiednio po zakończeniu danego kwartału, danego półrocza lub danego roku, na który zostały wyznaczone.-----

### **5. Podstawa zatrudnienia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce.-----**

#### **5.1. Zarząd.-----**

Z Członkami Zarządu w ramach Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zostały zawarte umowy o pracę, umowy o świadczenie usług



doradztwa, a także Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do składu Zarządu. -----

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę oraz umowę o doradztwo z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Stronom przysługuje także prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. -----

Okres powołania poszczególnych członków Zarządu to trzyletnia kadencja. ----

## 5.2 Rada Nadzorcza. -----

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 4 letni okres wspólnej kadencji. -----

Z Członkami Rady Nadzorczej w ramach Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, a także Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do składu Rady Nadzorczej. -----

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę oraz umowę zlecenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Stronom przysługuje także prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. -----

## **6. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych. ---**

Członkom Zarządu przysługuje prawo udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym na zasadach określonych szczegółowo w odrębnych przepisach. --

## **7. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów. ----**

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką, jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów członków Zarządu i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów, tak aby budować ich zaufanie do Spółki oraz umożliwić im wyrażenie opinii we właściwym trybie. --

Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia jest powiązana z określonymi z góry, wymiernymi celami zarządczymi. Kryteria, od spełnienia których zależy uzyskanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, są określone zgodnie z metodyką SMART, czyli wykazują takie cechy jak: precyzyjność,

mierzalność, możliwość osiągnięcia celów, istotność i osiągnięcie określonych celów w czasie.-----

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Spółce zostanie szczegółowo określona w odrębnym dokumencie.-----

#### **8. Wpływ polityki wynagrodzeń na realizację celów Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.**-----

Przyjęte zasady kształtowania wynagrodzeń określają system wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w powiązaniu z pozostałymi do realizacji zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej strategii biznesowej, kierunków rozwoju i planów finansowych.-----

Nadrzędnym celem stosowanego stałego i zmiennego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.-----

Funkcjonująca w Spółce polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla Akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.-----

#### **9. Projekt Polityki został przyjęty przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki.**-----

#### **10. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki".**-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 4.968.750 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i 725.042 głosów przeciw.

§12. W ramach realizacji pkt 14 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 17 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym  
Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2019**

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 2019 rok w wysokości netto 749.000,00 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 3.023.792 akcji, stanowiących 72,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.693.792 ważnych głosów, w tym 4.276.292 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1.417.500 wstrzymujących się. W tym miejscu Jacek Kłeczek oświadczył, że wstrzymał się od głosu, gdyż w jego ocenie wypłata niewielkiej dywidendy nie wpłynęłaby znacząco na kondycję finansową Spółki, a spowodowałaby, że spółka postrzegana byłaby na rynku jako silna i prężnie działająca Spółka, która opiera się obecnej niekorzystnej sytuacji gospodarczej na świecie.-----

§13. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

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


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

§16. 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.).-----

Administratorem danych osobowych jest notariusz Romana Gruskoś i notariusz Marta Nowak. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi Stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).-----

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. -----

§17. 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. -----**

Kraków 31.08.2020 r.

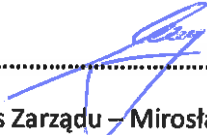
## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU


Zgodnie z nowelizacją Ustawy o ofercie publicznej z dnia 16 października 2019 roku, Zarząd spółki na mocy Art. 90d w/w ustawy, został zobowiązany do przedstawienia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Zarząd spółki opracował taki dokument i w odpowiednim czasie skierował go do dyskusji i akceptacji na forum Rady Nadzorczej Spółki. W toku tych prac z Radą Nadzorczą został wypracowany dokument, który na posiedzeniu w dniu 31 lipca miał zostać zaakceptowany przez Radę Nadzorczą i wraz z projektem Uchwały wpisany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Niestety na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31 lipca 2020 roku, w którym to posiedzeniu Zarząd spółki nie uczestniczył, Rada Nadzorcza dokonała daleko idącej zmiany w przedłożonym przez Zarząd dokumencie zmieniając w sposób istotny zasady wynagradzania Rady Nadzorczej w spółce, bez zwrócenia się do Zarządu spółki o wyliczenie i przedstawienie skutków finansowych proponowanej zmiany.

Zarząd spółki czuje się w obowiązku poinformować, że podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały zatwierdzającej Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej w przedłożonej Walnemu Zgromadzeniu kształcie, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe prezentowane przez spółkę w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

  
.....  
Prezes Zarządu – Mirosław Koszany

  
.....  
Członek Zarządu – Roman Wąsikiewicz