

Repertorium A Nr 1894 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-06-2021 r.) w budynku nr 2 przy ul. Albatrosów w Krakowie, notariusz Jan Kakitek prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 (dalej zwanej „Spółką”), sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył o godz. 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Andreas Luczak i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Andreas Luczak 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 23 czerwca 2021 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Tożsamość Mirosława Jana Koszanego, syna Romualda i Haliny, PESEL 63060700710, według oświadczenia zamieszkałego: 30-383 Kraków, ulica Lubostroń nr 7A/44, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CED 035854. -----

II. 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. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym Spółki nr 37/2021 z dnia 27 maja 2021 roku i jest na nim reprezentowane 4.166.267 akcji, dających 6.836.267 głosów, z wszystkich 4.166.267 akcji dających 6.836.267 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

III. W pkt 4 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie uchylecia 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylecia 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

W pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Została zgłoszona przez akcjonariusza jedyne go akcjonariusza następująca kandydatura: 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Mieszka Kuźmę na członka Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

IV. 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 23 czerwca 2021 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 2020 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna; -----
 - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;-----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;-----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020; -----
 - 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 2020 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok

- obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;-----
- 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;-----
- 8) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

V. W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Mirosław Koszany przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, wniosek Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.-----

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, Søren Lykke 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 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 i sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.-----

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.-----

VI. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
w roku obrotowym 2020**

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

VII. 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 23 czerwca 2021 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 2020**

**roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 108.021.000 zł (sto osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 141.000,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych),-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt 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 2020 r. obejmujące: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujący

zysk netto w wysokości 9.177.000 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 239.922.000,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.451.000,00 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 8.690.000 zł (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), ---

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9.243.000 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 101.424.000,00 zł (sto jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

VIII. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

IX. W ramach realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019-2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

X. 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 2020. -----

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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020

roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano

6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

XI. 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 2020. -----

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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 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 23 czerwca 2021 roku**

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

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

XII. W następnej kolejności Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował o przejściu do punktu 14 porządku obrad, oraz 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu
finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2020

„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 2020 rok w wysokości netto 141.000,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.166.267 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.836.267 ważnych głosów, w tym 6.836.267 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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

XIV. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności wspólników oraz okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 23.06.2021 roku,
godz. 09:08:12.-----

XV. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XVI. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w
dowolnej ilości.-----

XVII. Pobrano:-----

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano, przy czym został on przed podpisaniem przetłumaczony Andreasowi Luczak przez obecną przy dokonywaniu niniejszej czynności tłumacz przysięgłą języka angielskiego Zofię Wisłocką, córkę Mieczysława i Ewy, jak oświadcza zamieszkałą: 30-529 Kraków, ulica Józefińska nr 33/21, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AWB 726785, wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości z dniem 06 stycznia 2006 roku, pod nr TP/441/06, zgodnie z okazanym zaświadczeniem z dnia 07 kwietnia 2006 roku, znak DO-V-0191-5181/05.-----