

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (16-06-2021 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 Nadzwyczajnym 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył o godz. 12:30 Prezes Zarządu Mirosław Koszany, stosownie do postanowień art. 409 §1 KSH i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Mirosław Koszany zarządził głosowanie tajne 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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, 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 12:30 zostało zwołane formalnie, na wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki, tj. spółki NREP NSF IV Holding 2 S.à r.l. działającej na podstawie art. 400§1 kodeksu spółek handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym Spółki nr 35/2021 z dnia 20 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. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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.-----

IV. W ramach realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w**

Krakowie

z dnia 16 czerwca 2021 roku

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie**

S.A.

Dnia 19 maja 2021 r. do spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna („**Spółka**”) wpłynął na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) („**Kodeks spółek handlowych**”), wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki, tj. NREP NSF IV Holding 2 S.à r.l., posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”), z żądaniem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie

w jego porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Wniosek**”).-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („**Ustawa o ofercie**”) oraz uwzględniając Wniosek Akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w tym: -----
 - a. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLBIKPT00014;-----
 - b. 1.130.000 (milion sto trzydzieści tysięcy) akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLBIKPT00014; -----
 - c. 36.267 (trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji serii J na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLBIKPT00014. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia

na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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.-----

V. 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 16 czerwca 2021 roku

**w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia,

że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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.-----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

VII. 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 16.06.2021 roku, godz. 10:30:59.-----

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

IX. Pobrano:-----

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

[REDACTED]-----

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