

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.04.2021) ja, Agnieszka Lisowska notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyła do budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Zajęcej numer 4 i tamże sporządziłam protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: ulica Albatrosów numer 2, 30-716 Kraków, REGON: 351062897, NIP: 676110991), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121747, stosownie do 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 (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm.), według stanu na dzień 26.04.2021 godz. 10:03:13, zwanej dalej „Spółką”. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Koszany, stosownie do postanowień art. 409 § 1 KSH i oświadczył, że Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2021 roku, na godzinę 11:00, w budynku biurowym położonym w Warszawie przy ulicy Zajęcej numer 4 zwołał w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -

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 wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2. -----

Zgodnie z porządkiem obrad, Pan Mirosław Koszany zaproponował na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Panią Natalię Ławniczak-Koziół, po czym Pan Mirosław Koszany zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Natalię Ławniczak-Koziół. -----

Pan Mirosław Koszany stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.120.474 akcji, stanowiących 98,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6.790.474 ważnych głosów, w tym 6.790.474 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Pani Natalia Ławniczak-Koziół wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia i objęła przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 3. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

– zarządziła sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu,

- podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu,---
- stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym Spółki nr 10/2021 z dnia 02 kwietnia 2021 roku,-----
- stwierdziła, że wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał,-----
- stwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz, reprezentujący 4.120.474 akcji odpowiadających 6.790.474 głosom, na ogólną liczbę 4.166.267 akcji odpowiadających łącznie 6.836.267 głosom, a zatem reprezentowanych jest łącznie 4.120.474 akcji, stanowiących 98,90 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 4. -----
 Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Krakowie
 z dnia 29 kwietnia 2021 roku
 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.120.474 akcji, stanowiących 98,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6.790.474 ważnych głosów, w tym 6.790.474 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad 5.-----
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 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 Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.120.474 akcji, stanowiących 98,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6.790.474 ważnych głosów, w tym 6.790.474 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. 6 -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: -----

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. Łukasz Koterwa, PESEL 80021505591;-----
2. Andrzej Hopko, PESEL 77080509332.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.120.474 akcji, stanowiących 98,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6.790.474 ważnych głosów, w tym 6.790.474 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. 7.-----

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 4) oraz §19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej Spółki, na okres, wspólnej 4-letniej kadencji:-----

1. Łukasza Koterwa, PESEL 80021505591 – na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----

2. Andrzeja Hopko, PESEL 77080509332 – na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
3. Søren Lykke – na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
4. Matthias Kettelhoit – na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
5. Andreas Luczak – na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 4.120.474 akcji, stanowiących 98,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6.790.474 ważnych głosów, w tym 6.790.474 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącej – **NATALII IWONY ŁAWNICZAK-KOZIÓŁ**, według oświadczenia: córki Edwarda i Anny, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 00-351) przy ulicy Zajęczej numer 4, PESEL 84061901221, stwierdziłam na podstawie okazanego paszportu Rzeczypospolitej Polskiej numer ET9007137 ważnego do dnia 21 listopada 2029 roku. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu wynoszą:-----

Czynność cywilnoprawna objęta niniejszym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako nie objęta dyspozycją art. 1 ustawy z 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 815). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.