
**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2017 ROKU**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BIURO
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

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

§ 1

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

„§ 18

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIURO INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej BIURO
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Pan/Pani z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. otrzymywać będzie począwszy od dnia 1 marca 2017 roku wynagrodzenie w wysokości równej (słownie:) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.