

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (07-06-2017 r.) w budynku przy ul. Gęsiej nr 22A w Krakowie notariusz Romana Gruskoś urzędująca w Kancelarii Notarialnej przy Al. Grottgera nr 1/1 w Krakowie na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (30-716) przy ul. Albatrosów nr 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000121747**, Regon 351062897, NIP 676-110-99-14, obecna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, odbywającym się w siedzibie Spółki, sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 11:03 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Kłęczek i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Pan Jacek Kłęczek 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Koszanego.-----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Mirosław Koszany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.189.900 akcji, stanowiących 28,81% kapitału zakładowego, z

których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), w tym 2.679.050 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§ 2. Pan Mirosław Koszany, osobiście notariuszowi znany 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 47/2017 z dnia 11 maja 2017 roku i jest na nim reprezentowane 1.189.900 akcji, dających 2.679.050 głosów, z wszystkich 4.130.000 akcji dających 6.800.000 głosów, co stanowi 28,81% 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 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 07 czerwca 2017 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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.189.900 akcji, stanowiących 28,81% kapitału zakładowego, z których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), w tym 2.679.050 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

W pkt 5 porządku obrad zgłoszono jedynie kandydaturę Pani Beaty Kudła na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Beatę Kudła na członka Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy liczbie 1.189.900 akcji, z których oddano 2.679.050 ważnych głosów (39,40% głosów), stanowiących 28,81% kapitału zakładowego Spółki, podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 2.679.050 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów 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 07 czerwca 2017 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 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016, -----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016, -----
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016,-----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - 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 2016,-----
 - 6) sprawozdania 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 w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, oceny 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 2016, -----

- 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji. -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1.189.900 akcji, stanowiących 28,81% kapitału zakładowego, z których oddano 2.679.050

ważnych głosów (39,40% głosów), w tym głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§5. W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Mirosław Koszany przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016, wniosek Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016. -----

Nadto Prezes Zarządu oświadczył, że Zarząd we wniosku co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym rekomenduje przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy. -----

O godz. 11:20 w związku z opuszczeniem sali obrad przez jednego z akcjonariuszy, Przewodniczący zarządził sprawdzenie listy obecności, w wyniku którego ogłosił, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, dających 2.128.800 akcji (31,31 % wszystkich głosów).-----

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Szewczyk 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 w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016 oraz ocenę 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 2016, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

Nadto Pan Krzysztof Szewczyk 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod
firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w
roku obrotowym 2016**

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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (23,01% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 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 2016 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro
Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2016 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 2016 roku obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 92.064 tys. zł, -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 577 tys. zł, -----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17.531 tys. zł, -----
- 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 2016 obejmujące: -----

- a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 4.664 tys. zł , -----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209.618 tys. zł, -----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 16.727 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 18.221 tys. zł, -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23.543 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 90.124 tys. zł, -----
- e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§9. W ramach realizacji pkt 11 porządku obrad biorąc pod uwagę wnioski Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku, akcjonariusze zaproponowali podjęcie uchwały 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki
pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie za rok obrotowy 2016**

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 2016 rok w wysokości netto 577 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§10. 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 2016.-----

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 07 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Mirosławowi Koszanemu, pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Romanowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 710.900 akcji, stanowiących 17,21% kapitału zakładowego, z których oddano 1.578.550 ważnych głosów (23,21% głosów), w tym 1.578.550 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§11. 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 2016. -----

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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Jackowi Kłęczkowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Krzysztofowi Szewczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 710.900 akcji, stanowiących 17,21% kapitału zakładowego, z których oddano 1.578.550 ważnych głosów (23,21% głosów), w tym 1.578.550 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Bogumiłowi Tokarzowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 663.000 akcji, stanowiących 16,05% kapitału zakładowego, z których oddano 1.468.500 ważnych głosów (21,60% głosów), w tym 1.468.500 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Łukaszowi Wąsikiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Panu Łukaszowi Koterwie, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

§12. W ramach realizacji pkt 14 porządku obrad akcjonariusz Roman Wąsikiewicz zaproponował wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500 zł brutto. Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały 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 07 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §17 ust. 1 pkt 9) oraz §19 ust. 7 Statutu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, że w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu powołanego przy Radzie Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Pan Łukasz Koterwa z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. otrzymywać będzie począwszy od dnia 1 maja 2017 roku wynagrodzenie w wysokości równej 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§13. W ramach realizacji pkt 15 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 17 w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji. -----
Akcjonariusz Roman Wasikiewicz zaproponował, aby dodać do zaproponowanej przez Zarząd treści ograniczenie kwotowe w wysokości nie wyższej niż 1000,00 (jeden tysiąc) złotych jednorazowo. -----
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu poniesionych
kosztów w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji**

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9) Statutu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania w wysokości nie wyższej niż 1000,00 (jeden tysiąc) złotych jednorazowo. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 950.400 akcji, stanowiących 23,01% kapitału zakładowego, z których oddano 2.128.800 ważnych głosów (31,31% głosów), w tym 2.128.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§ 14. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godz. 12:00.-----

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

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

§ 17. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Wspólnikom. -----

§18. Pobrano:-----



**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano w dniu 07 czerwca 2017 roku
w budynku przy ul. Gęsiej nr 22A w Krakowie. -----
*Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----***