

## **BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.**

### **RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017**

#### **Temat:**

Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lutego 2017 roku.

#### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **Treść raportu:**

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Emitent**”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133 ze zm.), w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 6 ogłoszonego porządku obrad) wskazuje treść projektowanych zmian:

#### **§ 18 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:**

##### *§ 18*

*Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych wymaga dla podjęcia danej uchwały większości bezwzględnej lub kwalifikowanej.*

#### **§ 18 Statutu Spółki – proponowana treść:**

##### *§ 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.*