

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 34 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. w roku 2020.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany art. 2 oraz art. 30 Statutu Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. sporządzone za rok obrotowy 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 7.992.892,39 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 979.072,85 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. sporządzone za rok obrotowy 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 5.345.550,45 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1.074.599,64 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;

6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **przeznaczenia zysku za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia zysk netto w kwocie 979.072,85 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje :

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:

Michałowi Więżikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:

Łukaszowi Stankowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.:

Agnieszce Macurze

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

_____.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na okres pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia o zmianie dotychczasowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i przyznaje wynagrodzenie każdemu z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) netto, za każde stacjonarne posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany Członek Rady Nadzorczej był obecny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i zmiany art. 2 oraz art. 30 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

1. Zmienia się siedzibę Spółki z Bielska-Białej na Kraków.
2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- art. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

- art. 30 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.