
**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 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 uchylecia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
 - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;
 - 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 2017;
 - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. , skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
 - 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2017**

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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 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 2017 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro
Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017
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 2017 roku obejmujące:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 92.684 tys. zł
 - c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 536 tys. zł
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 11.155 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 2017 r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.501 tys. zł

- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.097 tys. zł
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10.624 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 7.597 tys. zł.
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4.138 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 94.263 tys. zł.
- e) Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod
firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za
rok obrotowy 2017**

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 2017 rok w wysokości netto 536 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Andrzejowi Hopko, pełniącemu w okresie od dnia 14 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

