
**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2021 ROKU**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 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 23 czerwca 2021 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 23 czerwca 2021 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 23 czerwca 2021 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 2020 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
- 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.;
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020;
- 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 2020 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. , skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
- 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
- 8) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro
Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020
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 2020 roku obejmujące:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 108.021 tys. zł
 - c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 141 tys. zł
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 50 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 2020 r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9.177 tys. zł

- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 239.922 tyś. zł
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.451 tyś. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 8.690 tyś. zł.
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9.243 tyś. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 101.424 tyś. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31

grudnia 2020 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2020

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 2020 rok w wysokości netto 141 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.