

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

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

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

5. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.*
8. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.*
9. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.*
10. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian art. 13, art. 22, art. 34 oraz omyłki pisarskiej w Statucie Spółki.*
11. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
12. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w przedmiocie **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1. _____
2. _____
3. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w przedmiocie **widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 367.500,00 PLN (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 375.000,00 PLN (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie wyższej niż 400.000,00 PLN (czteryście tysięcy złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 7.500,00 PLN (siedem tysięcy pięćset złotych) i nie wyższą niż 32.500,00 PLN (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 325000.*
2. *Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.*
3. *Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszyszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2013 rozpoczynający się 01 stycznia 2013 r. i kończący się 31 grudnia 2013 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.*
5. *Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze*

pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych.

- 6. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu.*
- 7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 18 czerwca 2014 r.*
- 8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.*
- 9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C.*

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

„Artykuł 8.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 375.000,00 PLN (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 400.000,00 PLN (czteryście tysięcy złotych).”*

„Artykuł 9.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 1175000 (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz nie mniej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 325000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Wszystkie akcje serii A wymienione w ust. 1 obejmują osoby wymienione w art. 3 Statutu (Założyciele), zgodnie z parytetem wymiany udziałów spółek, ustalonym w planie połączenia spółek z dnia 27 maja 2009 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 (3233) z dnia 07 lipca 2009 roku, czyli:*
 - 1) pierwszy z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 1.093.500 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1093500;*
 - 2) drugi z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 1.094.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A o numerach od 1093501 do 2187500;*

- 3) trzeci z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 2187501 do 2437500;
- 4) czwarty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 2437501 do 2462500;
- 5) piąty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 2462501 do 2487500;
- 6) szósty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 12.500 (dwanaście tysięcy pięć) akcji serii A o numerach od 2487500 do 2500000; "

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w przedmiocie **przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-

Białej przyznaje wynagrodzenie każdemu z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w przedmiocie zmian art. 13, art. 22 i art. 34 oraz omyłki pisarskiej w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że

- Zmienia ust. 1 w art. 22, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa. Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Walne Zgromadzenie.”

- Dodaje ust. 2 w art. 22, nadając mu następujące brzmienie:

„2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.”

- Dodaje się ust. 3 w art. 22, nadając mu następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”

- Zmienia ust. 1 w art. 13, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.”

- Zmienia ust. 1 w art. 34, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- Koryguje omyłkę pisarską w Dziale 7, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w przedmiocie **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr 5 i 8, podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.