

---

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2017 ROKU**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 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 7 czerwca 2017 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 7 czerwca 2017 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 7 czerwca 2017 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 uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016;
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016;
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016;
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016;
  - 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 2016;
  - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016, oceny 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 2016;
  - 7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 czerwca 2016 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 2016 roku oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro  
Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016  
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 2016 roku obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 92.064 tys. zł
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 577 tys. zł
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17.531 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 2016 obejmujące:

- a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 4.664 tys. zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209.618 tys. zł
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 16.727 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 18.221 tys. zł.
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23.543 tys. zł oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 90.124 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 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016**

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 2016 rok w wysokości netto 577 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 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 7 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 7 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 7 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9) oraz § 19 ust. 7 Statutu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, że w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu powołanego przy Radzie Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Pan Łukasz Koterwa z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. otrzymywać będzie począwszy od dnia ..... 2017 roku wynagrodzenie w wysokości równej ..... (słownie: ..... ) złotych brutto miesięcznie.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej zwrotu poniesionych  
kosztów w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji**

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9) Statutu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania.