

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.*

9. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA za rok obrotowy 2018.*
10. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018.*
11. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.*
12. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.*
13. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok.*
14. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia.*
15. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 27 czerwca 2019 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 uchyła 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, składające się z:

1. *Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
2. *Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:* 7.612.804,96 zł
3. *Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:* -2.853.637,56 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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

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 za rok obrotowy 2018 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. za 2018 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 27 czerwca 2019 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA za rok obrotowy 2018

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. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA uchwała co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z:

1. *Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
2. *Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:* 4.903.605,08 zł
3. *Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:* -2 889.169,56 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 27 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018**

*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
Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018 uchwała
co następuje:*

*Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura
Inwestycyjnego SA za rok obrotowy 2018.*

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 27 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 uchwała co następuje :*

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

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 27 czerwca 2019 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:

Rafałowi Budnemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r.).

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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:

Janowi Chrapkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:

Karinie Skowronek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (za okres od 01 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.).

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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku (za okres od 01 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).

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 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie **pokrycia straty za 2018 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 pokryć stratę netto w kwocie -2.853.637,56 zł z zysków przyszłych okresów.

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 27 czerwca 2019 r.**

w przedmiocie **wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na podejmowanie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia z ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.