
**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2021 ROKU**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego 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 wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1.....
- 2.....

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 4) oraz §19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej Spółki, na okres, wspólnej 4-letniej kadencji:

1. - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;
4. - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki;
5. - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.