

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.*
10. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.*
11. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.*
12. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2014 rok.*
13. *Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Statutu Spółki.*
14. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany art. 17 Statutu Spółki.*
15. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku.*
16. *Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
17. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sporządzone za rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – POLAUDIT Sp. z o.o., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, składające się z:

1. *Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*

2. *Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową:*

5.881.509,14 zł

3. *Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:* -293.309,73 zł
4. *Zestawienia zmian w kapitale własnym;*
5. *Rachunku przepływów pieniężnych;*
6. *Informacji dodatkowej.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. za 2014 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Bogdanowi Pukowcowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku (do dnia 30 listopada 2014 roku włącznie).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Rafałowi Budnemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Janowi Chrapkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.:

Piotrowi Budziszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **pokrycia straty za 2014 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Stratę netto za 2014 rok, w wysokości -293.309,73 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć złotych 73/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **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), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na warunkach określonych w tym przepisie, Zwyczajne 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 400.500,00 PLN (czterysta tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty 409.950,00 PLN (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) to jest o kwotę 9.450,00 PLN (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję 94.500 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00001 do 94500.*
2. *Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł.*
3. *Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
 - *akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,*
 - *akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
5. *Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, poprzez zaoferowanie akcji osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Spółki, jednocześnie mając na względzie charakter motywacyjny takiej emisji akcji.*
6. *Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do dziewięciu osób fizycznych:*
 - a. *Bogdan Pukowiec*
 - b. *Sławomir Jarosz*
 - c. *Monika Wilusz*
 - d. *Patrycja Witowska*
 - e. *Przemysław Psikuta*
 - f. *Łukasz Stanek*
 - g. *Michał Więzik*
 - h. *Łukasz Wypych*
 - i. *Michał Damek*
7. *Akcje serii E nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w okresie co najmniej 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.*
8. *Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 25 listopada 2015 r.*
9. *Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.*

§ 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 409.950,00 PLN (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)”*

„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, 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 260000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 70000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 70000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz 94500 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 94500, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie **zmiany art. 17 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że artykuł 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 17.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w przedmiocie **zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Dokonuje się zmiany §1 ust. 7 Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„7. Akcje serii D zostaną objęte umowami ograniczającymi rozporządzanie akcjami na okres 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 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, Zwyczajne 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 podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.