

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**zwołanym na dzień 25 czerwca 2014 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

-----

Adres zamieszkania/Siedziba

-----

PESEL / KRS

-----

Ilość akcji

-----

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

-----

Adres zamieszkania

-----

PESEL

-----

nr dowodu tożsamości

-----

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.  
zwołanym na dzień 25 czerwca 2014 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**

**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.*
- 10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.*
- 11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.*
- 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

*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 uchwała co następuje:*

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sporządzone za rok 2013 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: 5.486.960,70 zł*
3. *Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 591.097,76 zł*
4. *Zestawienia zmian w kapitale własnym;*
5. *Rachunku przepływów pieniężnych;*
6. *Informacji dodatkowej.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013**

*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 2013 uchwała co następuje:*

*Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. za 2013 rok.*



*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok**

*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 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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.:*

*Romanowi Gabrysiowi*

*- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Glonkowi*

*- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Więzikowi*

*- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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.:*

*Jerzemu Pryszczowi*

*- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie **podziału zysku za 2013 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 uchwała co następuje:*

*Zysk netto za 2013 rok, w wysokości 591.097,76 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 76/100) przeznacza się:*

- w wysokości 0,07 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;*
- w kwocie 327 969,99 zł na pokrycie strat z lat poprzednich,*
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy Spółki.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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 ..... PLN (..... złotych) do kwoty ..... PLN (..... złotych) to jest o kwotę 7.000,00 PLN (siedem tysięcy złotych) poprzez emisję 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00001 do 70000.*
2. *Cena emisyjna jednej akcji serii D będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł.*
3. *Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy 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 D 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 D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do dziesięciu osób fizycznych:*
  - a. *Bogdan Pukowiec*
  - b. *Sławomir Jarosz*
  - c. *Małgorzata Wardzichowska*

- d. Monika Wilusz
- e. Patrycja Witowska
- f. Przemysław Psikuta
- g. Łukasz Stanek
- h. Michał Więżik
- i. Łukasz Wypych
- j. Michał Damek

7. Akcje serii D zostaną objęte umowami ograniczającymi rozporządzenie akcjami na okres co najmniej 24 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.
8. Akcje serii D nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w okresie co najmniej 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.
9. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 20 grudnia 2014 r.
10. 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 ..... PLN (..... 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, ..... (.....) akcji na okaziciela serii C o numerach od ..... do ....., o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz 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.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_

Przeciw \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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 Uchwały nr 20, podjętej w dniu dzisiejszym.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza