

Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, po czym zaproponował, aby w pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania punktu 5. porządku obrad przesłanego w zawiadomieniach, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, tak aby liczenie głosów w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia powierzyć członkom Komisji Skrutacyjnej (wniosek o charakterze porządkowym w trybie art. 404 § 2 K.s.h.), wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie złożonego wniosku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. postanawia, aby wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, przewidzianego w punkcie 5. porządku obrad przesłanego w zawiadomieniach, dokonać przed wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował aby Zgromadzenie podjęło uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wobec powyższego zarządził głosowanie nad uchwałą, o następującej treści: -----



Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie: uchylecia tajności głosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: --
- 446 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury Pana Krzysztofa Rożen, Pana Jarosława Sztobryna i Pana Jerzego Karysia. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: -----
- Pan Krzysztof Rożen, -----



- Pan Jarosław Sztobryn, -----
- Pan Jerzy Karyś. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: --

- 446 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia pełnił Pan Adam Siwiec, Prezes Zarządu Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. dokonuje wyboru Pana Adama Siwca na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 407 głosów ważnych z 407 akcji (87,34 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 407 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, -----

zaznaczając, iż 39 oddanych głosów było nieważnych.-----

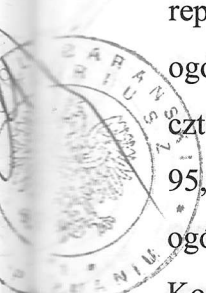
Wobec powyższego Pan Adam Siwiec objął funkcję Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana **Adama Pawła Siwca**, syna Włodzimierza i Jadwigi, posiadającego PESEL 69070601076, według oświadczenia zamieszkałego w Lusówku (kod 62-080), przy ulicy Hangarowej 16, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego CGH 818316 z datą ważności do dnia 5 grudnia 2027 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnił, że dane wynikające z dokumentu powołanego w komparycji tego aktu nie uległy zmianie. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 18 września 2020 roku, na godzinę 10:00, w sposób formalny, przewidziany w art. 402 § 3 K.s.h., to jest za pomocą listów poleconych, a nadto iż obecnych bądź reprezentowanych jest na nim, zgodnie z listą obecności, 15 (piętnastu) akcjonariuszy na ogólną liczbę 16 (szesnastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 446 (czterysta czterdzieści sześć) akcji na ogólną liczbę 466 (czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji (co stanowi 95,71 % kapitału zakładowego), dających łącznie 446 (czterysta czterdzieści sześć) głosów na ogólną liczbę 466 (czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu, po czym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia w brzmieniu: -----



Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad, -----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019, -----
8. podjęcie uchwał w sprawach dotyczących roku obrotowego 2019, to jest w sprawach: ----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - c) udzielenia osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) udzielenia osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - e) podział zysku, -----
9. w związku z koniecznością dostosowania się Spółki do obowiązujących przepisów o dematerializacji akcji, podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy oraz wyrażenie zgody na podpisanie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem z zastrzeżeniem, że w umowie określone zostanie, że

Zarząd Spółki będzie w dalszym ciągu podejmował decyzje o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy i będzie tę dywidendę wypłacał,-----

10. wolne wnioski, -----

11. zamknięcie Zgromadzenia. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1. do 5. porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6 porządku obrad. -----

Prezes Zarządu, Pan Adam Siwiec, wraz z Panem Maciejem Wojtkowiakiem, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019. -----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019. -----

Punkt 8a) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biuro Plus S.A. w roku obrotowym 2019. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

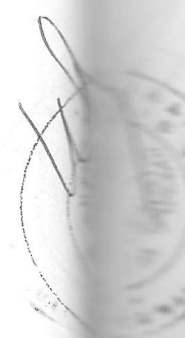
Punkt 8b) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz art. 8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Biuro Plus S.A. za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.692.146,82 zł,
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.027,91 zł,
 - 3) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.231,47 zł,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.322,77 zł,
- to jest w wersji przedstawionej przez Zarząd wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ze zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego:

- 446 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Punkt 8c) porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, o następującym brzemieniu:



Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwała, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 361 głosów „za”, -----

– 85 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8d) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, w następującym brzmieniu: -----



Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwała, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Włodzimierzowi Leszczyńskiemu, oddano 406 głosów ważnych z 406 akcji (87,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 367 głosów „za”, -----

– 39 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d)

Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwała, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Adamowi Koptyra, oddano 406 głosów ważnych z 406 akcji (87,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 406 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwała, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Jakubczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na



podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Zbigniewowi Jakubczykowi, oddano 407 głosów ważnych z 407 akcji (87,34 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 407 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwała, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

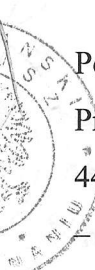
Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 410 głosów „za”, -----

– 36 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwala, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8e) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok, w następującym brzmieniu: -----



Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: podziału zysku z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 § 1, art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 3.7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwała, co następuje: -----

W związku z faktem iż zysk w spółce za rok obrotowy 2019 wyniósł netto 2.027,91 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zysk pozostawić w spółce, co oznacza iż decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odmiennie dysponuje zyskiem niż uchwałała to Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu.-----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił zgromadzonym, iż toczone były przez Zarząd Spółki rozmowy z trzema podmiotami, które mogą prowadzić elektroniczny rejestr akcjonariuszy i są to: Santander Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Navigator S.A.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy, oraz wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
oraz wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A., po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą, na podstawie art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokonać wyboru spółki pod firmą: Santander Biuro Maklerskie, jako podmiotu, który będzie prowadził na rzecz Spółki rejestr akcjonariuszy i upoważnia wyżej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę. -----
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie umowy przez Zarząd Spółki z wymienionym podmiotem z zastrzeżeniem, że w umowie określone zostanie, że Zarząd Spółki będzie w dalszym ciągu podejmował decyzje o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy i będzie tę dywidendę wypłacał.-----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 406 głosów „za”, -----
– 40 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
oraz wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A., po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą, na podstawie art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokonać wyboru spółki pod firmą: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, jako podmiotu, który będzie prowadził na rzecz Spółki rejestr akcjonariuszy i upoważnia wyżej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę. -----

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie umowy przez Zarząd Spółki z wymienionym podmiotem z zastrzeżeniem, że w umowie określone zostanie, że Zarząd Spółki będzie w dalszym ciągu podejmował decyzje o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy i będzie tę dywidendę wypłacał.-----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----

* 0 głosów „za”, -----

– 446 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
oraz wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A., po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą, na podstawie art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokonać wyboru spółki pod firmą: Dom Maklerski Navigator S.A., jako podmiotu, który będzie prowadził na rzecz Spółki rejestr akcjonariuszy i upoważnia wyżej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę. -----
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie umowy przez Zarząd Spółki z wymienionym podmiotem z zastrzeżeniem, że w umowie określone zostanie, że Zarząd Spółki będzie w dalszym ciągu podejmował decyzje o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy i będzie tę dywidendę wypłacał.-----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,71 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 40 głosów „za”, -----
– 406 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

Punkt 10 i 11 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

