

Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, po czym poprosił zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. Zgłoszone zostały następujące kandydatury, Pana Zbigniewa Jakubczyka i Pana Adama Siwca. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, w związku z czym Pan Adam Koptyra przeprowadził głosowanie tajne w wyniku, którego została podjęta następująca uchwała: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym zgłoszeni kandydaci uzyskali: Zbigniew Jakubczyk – 291 głosów „za”, a Adam Siwiec – 155 głosów „za”, w związku z czym na Przewodniczącego wybrano osobę wskazaną w treści powyższej uchwały i wyjaśnił, że łącznie oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Wobec powyższego Pan Zbigniew Jakubczyk objął funkcję Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana **Zbigniewa Jakubczyka**, syna Tadeusza i Genowefy, posiadającego PESEL 64040606370, według oświadczenia zamieszkałego w Radomiu (kod 26-600), przy ulicy Pamięci Katynia 14, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego CHP 191588 z datą ważności do dnia 14 sierpnia 2028 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 24 września 2021 roku, na godzinę 09:00, w sposób formalny, przewidziany w art. 402 § 3 K.s.h., a nadto iż obecnych bądź reprezentowanych jest na nim, zgodnie z listą obecności, 15 (piętnastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 446 (czterysta czterdzieści sześć) akcji na ogólną liczbę 466 (czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji (co stanowi 95,70 % 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. -----

Następnie Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

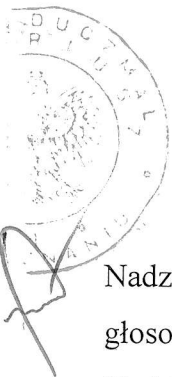
Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie: uchylenia 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 stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,70 % 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 Pani Barbary Krępy. -----

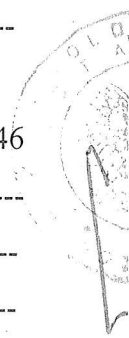
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o poniższej treści: -----

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: -----

- Pani Barbara Krępa, -----
- Pan Krzysztof Rożen, -----
- Pan Jarosław Sztobryn. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 446 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

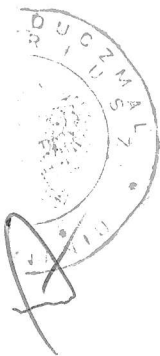


Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 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 Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, 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/pokrycia straty za rok 2020, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020, -----
8. podjęcie uchwał w sprawach dotyczących roku obrotowego 2020, 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) podziału zysku/pokrycia straty za 2020 rok, -----



9. w związku z wygaśnięciem w dniu 24.09.2021 r. kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, wybór członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję na okres 25.09.2021-24.09.2026, -----
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 (95,70 % 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, przedstawili sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020. -----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, 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 2020. -----

Punkt 8a) porządku obrad. -----

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



Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

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 Zarządu z działalności Spółki Biuro Plus S.A. w roku obrotowym 2020. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

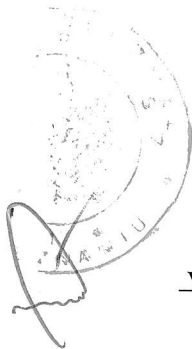
Punkt 8b) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, w skład którego wchodzi: -----

- 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.488.369,09 zł, -----
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 80.828,02 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 2020 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 80.828,02 zł, -----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 332.116,92 zł, -----
- to jest w wersji przedstawionej przez Zarząd wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ze zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 426 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 20 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

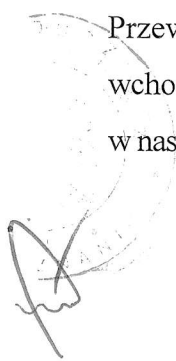
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.9 lit d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Plus S.A. uchwala, co następuje: -----

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 204 głosy „za”, -----
– 202 głosy „przeciw”, -----
– 40 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

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: -----

– 326 głosów „za”, -----

– 40 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

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 (87,33 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 327 głosów „za”, -----

– 80 głosów „przeciw”, -----

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

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

Przed głosowaniem kolejnej uchwały Przewodniczący poinformował, że jego wyniki będzie obliczała Komisja Skrutacyjna w składzie dwuosobowym albowiem nie może w tym uczestniczyć osoba, której dotyczy ta uchwała. -----

Uchwała Nr 10

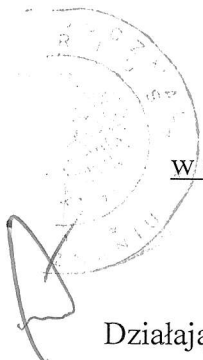
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020



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 Rozen 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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 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 24 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Wojciechowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

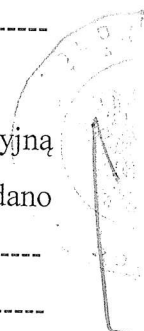
Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 446 głosów ważnych z 446 akcji (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 406 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 40 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 września 2021 roku

w sprawie: podziału zysku z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020 wyniósł netto 80.828,02 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zysk przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 426 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję na okres 25.09.2021 – 24.09.2026. Zgłoszeni zostali: Pan Zbigniew Jakubczyk, Pan Krzysztof Rożen, Pan Adam Koptyra, Pan Marek Kopeć, Pan Rafał Krępa i Pan Krzysztof Jatel, który nie wyraził zgody na

kandydowanie. Pozostałe zgłoszone osoby wyraziły zgodę w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Adama Koptyrę na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r. -----

Po zapoznaniu się z wynikiem głosowania obliczonym przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 407 głosów ważnych z 407 akcji (87,33 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 327 głosów „za”, -----

– 80 głosów „przeciw”, -----

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

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

Przed głosowaniem kolejnej uchwały Przewodniczący poinformował, że jego wyniki będzie obliczała Komisja Skrutacyjna w składzie dwuosobowym albowiem nie może w tym uczestniczyć osoba, której dotyczy ta uchwała. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

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 uchwala, co następuje: -----

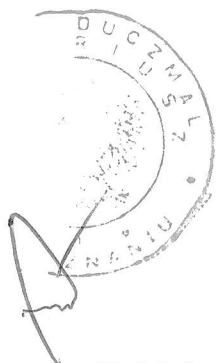
§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Krzysztofa Rożen na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 446 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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 nowego członka Rady Nadzorczej

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 uchwala, co następuje: -----



§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Marka Kopcia na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 446 głosów „za”, -----

– 0 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 nowego członka Rady Nadzorczej

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Rafała Krępe na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 406 głosów „za”, -----



– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała 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 nowego członka Rady Nadzorczej

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Zbigniewa Jakubczyka na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r. -----

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 (95,70 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 366 głosów „za”, -----

– 80 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 10 i 11 porządku obrad. -----

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