

Zgłoszono kandydaturę Zbigniewa Jakubczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „Przewodniczącym”), który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Zarządzono głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego – uchwały numer 1 o następującej treści:-----

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Zbigniewa Jakubczyka.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Krzysztof Rozen stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 1: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 446 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz uczestników Walnego Zgromadzenia wraz z liczbą posiadanych akcji oraz liczbą przypadających głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisał ją i wyłożył na czas trwania Walnego Zgromadzenia. Tak sporządzona lista obecności na Walnym Zgromadzeniu stanowi **załącznik numer 1** do niniejszego protokołu.-----

Po sporządzeniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z przepisami art. 399 i 402 kodeksu spółek handlowych i statutem Spółki, poprzez wysłanie zawiadomienia listami poleconymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia,-----
  - na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 95,71 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 446 akcji na 466 akcji ogółem, co odpowiada 446 głosom na 466 głosów ogółem,-----
  - zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się w Tarnowie Podgórnym,-----
- wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 2 o następującej treści:-

#### **Uchwała numer 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

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

1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. sporządzenie listy obecności i 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 2021, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy

- 2021 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;-----
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwonie Kędzierskiej z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopeć z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;-----
  17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;-----

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa, jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonania czynności prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021;-----
19. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
20. wolne wnioski;-----
21. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 446 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Rożen, Marka Kopec oraz Jerzego Karyś na członków Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 3 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

1. Krzysztof Rożen,-----
2. Marek Kopec,-----
3. Jerzy Karyś.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 3: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 446 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Członek Rady Nadzorczej Spółki Krzysztof Rozeń przedstawił Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----

Włodzimierz Leszczyński zażądał zaprotokołowania pytania skierowanego do obecnych podczas Zgromadzenia członków Rady Nadzorczej Spółki: czy Spółka dysponuje dokumentem potwierdzającym legalność korekt ceny, opartych o branie pod uwagę dywidendy wypłaconej rok wcześniej akcjonariuszom.-----

Adam Koptyra w odpowiedzi podał, że Spółka dysponuje pozytywną opinią biegłego rewidenta, który był poinformowany o powyższych okolicznościach wskazanych przez Włodzimierza Leszczyńskiego.-----

Obecna na Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarządu Spółki Iwona Kędzierska przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----

Włodzimierz Leszczyński zwrócił uwagę, że w roku 2021 miały miejsce przypadki importu. Prezes Zarządu Iwona Kędzierska wskazała, że te towary były zamawiane w roku 2020, a jedynie dostarczone zostały w roku 2021.-----

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Maciej Wojtkowiak przedstawił Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 4 o następującej treści:-

#### **Uchwała numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Biuro Plus S.A. za rok obrotowy 2021.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 406 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; oddano 40 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 5 o następującej treści:-

**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Biuro Plus S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-

I. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.083.872,60 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy),-----

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 46.401,02 zł (czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden złotych dwa grosze),-----
  3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.427 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych),-----
  4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 98.363,83 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze),-----
  5. informację dodatkową złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień,-----
- wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 406 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; oddano 40 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono przeciwników.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 6 o następującej treści:-

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 6: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 119 głosów „za”; oddano 213 głosów „przeciw”; oddano 114 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 7 o następującej treści:-

#### **Uchwała numer 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwoni Kędzierskiej z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium pani Iwoni Kędzierskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 7: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 406 głosów*



„za”; oddano 20 głosów „przeciw”; oddano 20 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 8 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 406 akcji, z których oddano 406 ważnych głosów, co stanowi 87,12 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 326 głosów „za”; oddano 40 głosów „przeciw”; oddano 40 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Adam Koptyra, na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 9 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 406 głosów „za”; oddano 40 głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 10 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 407 akcji, z których oddano 407 ważnych głosów,*

*co stanowi 87,34 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 327 głosów „za”; oddano 40 głosów „przeciw”; oddano 40 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Jakubczyk, na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 11 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 września 2021 roku do 03 października 2021 roku oraz od 23 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 406 głosów „za”; oddano 20 głosów „przeciw”; oddano 20 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 12 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopeć z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Markowi Kopeć z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie 25 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 410 akcji, z których oddano 410 ważnych głosów, co stanowi 87,98 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 370 głosów „za”; oddano 20 głosów „przeciw”; oddano 20 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału Marek Kopeć reprezentujący jako pełnomocnik akcjonariusza Biuro Plus Krosno sp. z o.o., na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 13 o następującej treści:-

### **Uchwała numer 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Krępa z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Wojciechowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 24 września 2021 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 366 głosów „za”; oddano 40 głosów „przeciw”; oddano 40 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 14 o następującej treści:-

#### **Uchwała numer 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa, jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonania czynności prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Krępa, jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonania czynności prezesa Zarządu Spółki w okresie od 4 października 2021 roku do 22 listopada 2021 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 406 głosów „za”; oddano 40 głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 15 o następującej treści:-

## Uchwała numer 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 46.401,02 zł (czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden złotych dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 15: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 446 akcji, z których oddano 446 ważnych głosów, co stanowi 95,71 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 248 głosów „za”; oddano 198 głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

#### § 2

Wobec wyczerpania całego porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

#### § 3

Załącznikiem numer 1 do niniejszego protokołu jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu sporządzona przez Przewodniczącego. Dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy do działania podczas Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki numer 2, 3 i 4 do niniejszego protokołu.-----

#### § 4

1. Notariusz dokona rejestracji niniejszego protokołu w Centralnym Repozytorium