



KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JAKUB MŁODOJEWSKI

61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 9/4
tel. 61 851 67 50, mlodojewski@rejent.poznan.pl



Repertorium A numer 2267/2026

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (12.06.2026 r.) przede mną notariuszem **Jakubem Młodojewskim**, prowadzącym kancelarię notarialną w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 9/4, w budynku Hotelu Ilonn w Poznaniu przy ulicy Szarych Szeregów 16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Biuro Plus Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, 60-523 Poznań, ulica Dąbrowskiego 75/38, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000017564**, posiadającej numery REGON 639631326, NIP 7811643899 (zwanej dalej „Spółką”), które to zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, z którego notariusz sporządził:-----

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”) utworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Adam Koptyra.-----

Zgłoszono kandydaturę **Zbigniewa JAKUBCZYKA**, syna Tadeusza i Genowefy, według jego oświadczenia zamieszkałego: 26-600 Radom, ulica Pamięci Katynia 14, legitymującego się dowodem osobistym numer DJX 553505, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego o

powyższym numerze, 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

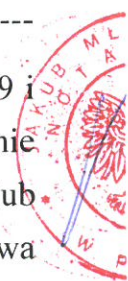
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Plus S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Zbigniewa Jakubczyka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Adam Koptyra stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 1: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 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:-----

1. Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z przepisami art. 399 i 402 kodeksu spółek handlowych i statutem Spółki, poprzez wysłanie akcjonariuszom na adresy do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną lub listami poleconymi na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia,-----



2. na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 86,89 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 371 akcji na 427 akcji ogółem, co odpowiada 371 głosom na 427 głosów ogółem,-----

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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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

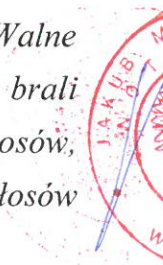
1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025;-----
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności



Spółki za rok obrotowy 2025;-----

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2025 poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy Spółki,-----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwonie Kędzierskiej z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025;-----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;-----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;-----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;-----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;-----
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopeć z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;-----
17. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich w wysokości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
18. wolne wnioski;-----
19. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów



„za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Zgłoszono kandydaturę Marka Kopeć, Krzysztofa Rożen i Rafała Krępa na członków Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Zgłoszono wniosek o wyłączenie tajności głosowania w sprawie podjęcia uchwały numer 3 w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę porządkową w przedmiocie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (uchwała numer 3). Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (uchwała numer 3): w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. Marek Kopeć,-----
2. Krzysztof Rożen,-----
3. Rafał Krępa.-----



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3: w głosowaniu brali

udział akcjonariusze reprezentujący 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Adam Koptyra przedstawił Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----

Obecna na Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarządu Spółki Iwona Kędzierska przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Maciej Wojtkowiak przedstawił Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025.-----

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 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów,

co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

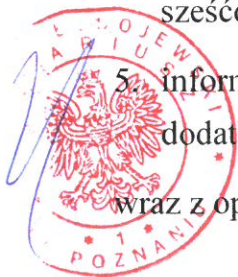
Biuro Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, które obejmuje:-

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.230.705,26 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia sześć groszy),-----
 2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.350,33 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze),-----
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.350,33 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze),-----
 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115.256,67 zł (sto piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),-----
 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 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

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 2025 w kwocie 1.350,33 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy 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 6: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwoni Kędzierskiej z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 331 akcji, z których oddano 331 ważnych głosów, co stanowi 77,52 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 331 głosów

„za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025



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 Jakubczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2024 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 332 akcji, z których oddano 332 ważnych głosów, co stanowi 77,75 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 332 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 Krępie z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 371 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopeć z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 287 akcji, z których oddano 287 ważnych głosów, co stanowi 67,21 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 287 głosów „za”; nie oddano głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału Marek Kopeć reprezentujący jako członek zarządu akcjonariusza Biuro Plus Krosno sp. z o.o. oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Adama Krzanowskiego oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Papirus M. Górecki, A. Nowicki, J. Karyś sp. j., na podstawie art. 413 w zw. z art. 412 § 7 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 12 czerwca 2026 roku

w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biuro Plus S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wypłacić zysk Spółki z lat poprzednich znajdujący się na kapitale zapasowym w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 13: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 371 akcji, z których oddano 371 ważnych głosów, co stanowi 86,89 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; oddano 267 głosów „za”; oddano 104 głosów „przeciw”; akcjonariusze nie wstrzymali się od głosu; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

§ 2

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

§ 3

Załącznikiem numer do niniejszego protokołu jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu sporządzona przez Przewodniczącego. Dokumenty pełnomocnictw do działania podczas Walnego Zgromadzenia są załącznikami numer 2, 3, 4 (powyższe to wydruki dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) oraz 5 i 6 (pełnomocnictwa w formie pisemnej) do niniejszego protokołu.-----

§ 4

1. Notariusz dokona rejestracji niniejszego protokołu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych poprzez zamieszczenie w nim jednego z wydanych wypisów aktu.-----

2. Notariusz **poinformował** Przewodniczącego o:-----

- a. art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz



o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- b. przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przedstawił stawiającym klauzulę informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej, w związku z czym strony zostały poinformowane i zapoznały się z zasadami pozyskiwania przez notariusza ich danych osobowych, celem ich przetwarzania, okresem ich przechowywania oraz zasadami ich udostępniania innym podmiotom, zgodnie z art. 13 rozporządzenia.-----

§ 5

Przewodniczący oświadczył, że wszelkie koszty sporządzenia niniejszego aktu (płatne przelewem) ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Przewodniczącemu.-----

§ 6

W związku z dokonaniem czynności pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie § 9 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) za sporządzenie aktu notarialnego-----1.250 zł
2. takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie 3 wypisów zarejestrowanych pod odrębnymi numerami Repertorium A-----252 zł
3. podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 5 w zw. z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) od powyższych kwot-----345,46 zł

Łącznie pobrano-----1.847,46 zł

Słownie: tysiąc osiemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu znajdują się podpisy Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JAKUB MŁODOJEWSKI

61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 9/4
tel. 61 851 67 50, mlodojewski@rejent.poznan.pl

Repertorium A numer 2268/2026-----

Wypis wydano Przewodniczącemu.-----

Taksę notarialną za wypis wraz z podatkiem VAT pobrano przy akcie notarialnym.-----

Poznań, dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku
(12.06.2025 r.)-----

JAKUB MŁODOJEWSKI

NOTARIUSZ



**PUSTA
STRONA**



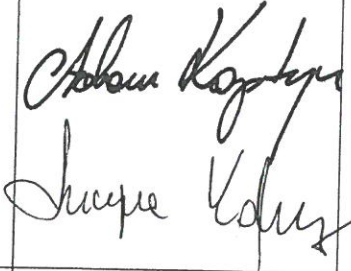
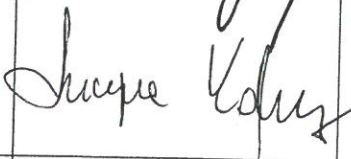
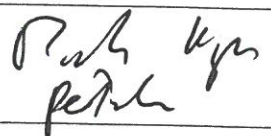
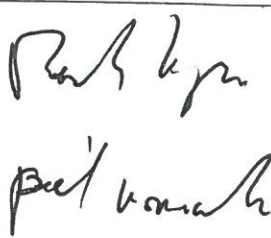
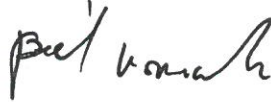
LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
BIURO PLUS S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 12.06.2026 R.

Lp.	Akcjonariusz	Miejsce zamieszkania / siedziba	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Seria / numer akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	ARTON STUSIO SPÓŁKA JAWNA	ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice	22	zwykłe, imienne	4 – serii B / 21-24 10 – serii C / 51-60 8 – serii H / 57-64	22	
2.	"BIURO PLUS KRĘPA" SPÓŁKA JAWNA	ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra	40	zwykłe, imienne	20 – serii B / 41-60 1 – serii C / 10 3 – serii D / 10-12 4 – serii D / 41-44 4 – serii F / 17-20 8 – serii H / 41-48	40	<i>1/6-12</i>
3.	BIURO PLUS E.B. STUSIO SPÓŁKA JAWNA	ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice	14	zwykłe, imienne	4 – serii C / 17-20 10 – serii C / 41-50	14	
4.	BIURO PLUS KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno	36	zwykłe, imienne	20 – serii C / 81-100 8 – serii D / 45-52 8 – serii H / 73-80	36	<i>Pa vel krosno</i>
5.	Zbigniew Jakubczyk	ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom	39	zwykłe, imienne	10 – serii A / 31-40 8 – serii C / 1-8 3 – serii C / 14-16 10 – serii E / 1-10 8 – serii H / 97-104	39	<i>Meg</i>



PUSTA
STRONA

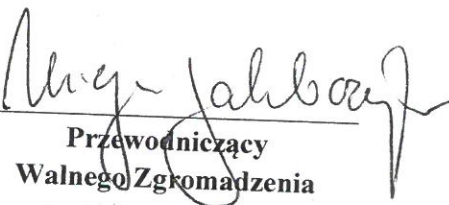


6.	Tomasz Janowski	ul. Broniewskiego 18/22, 87-100 Toruń	39	zwykłe, imienne	20 – serii A / 1-20 3 – serii D / 7-9 8 – serii H / 1-8 8 – serii H / 105-112	39	
7.	Adam Koptyra	ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola	40	zwykłe, imienne	1 – serii C / 11 3 – serii D / 4-6 8 – serii F / 1-8 20 – serii G / 1-20 8 – serii H / 121-128	40	 
8.	Alicja Krzanowska	ul. Wolności 110A, 42-506 Będzin	29	zwykłe, imienne	10 – serii A / 71-80 3 – serii D / 13-15 8 – serii H / 49-56 8 – serii H / 129-136	29	
9.	Adam Krzanowski	ul. Pruchnicka 15, 37-500 Jarosław	10	zwykłe, imienne	10 – serii A / 61-70	10	
10.	Włodzimierz Leszczyński	ul. Nad Drwiną 8b, 30-741 Kraków	40	zwykłe, imienne	20 – serii A / 81-100 16 – serii B / 25-40 1 – serii C / 9 3 – serii H / 83-85	40	
11.	"PAPIRUS M.GÓRECKI, A.NOWICKI, J.KARYŚ SPÓŁKA JAWNA"	ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa	38	zwykłe, imienne	20 – serii B / 1-20 2 – serii C / 12-13 8 – serii H / 17-24 8 – serii H / 33-40	38	 
12.	Jerzy Rozeń	ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice	40	zwykłe, imienne	20 – serii A / 121-140 1 – serii D / 16 1 – serii D / 20 8 – serii H / 9-16	40	

PUSTA
STRONA



					8 – serii H / 25-32 2 – serii H / 81-82		
13.	Aleksander Rudziewicz	ul. Rozmarynowa 10, 71-223 Szczecin	20	zwykłe, imienne	20 – serii A / 101-120	20	
14.	Jarosław Sztobryn	ul. Duracza 11a/6, 01-874 Warszawa	10	zwykłe, imienne	10 – serii G / 0011-0020	10	
15.	Maciej Śleszyński	ul. Sokratesa 9/177, 01-909 Warszawa	10	zwykłe, imienne	10 – serii G / 0001-0010	10	


Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



PUSTA
STRONA



Zielona Góra, dnia 08.06.2026 roku

miejscowość

data

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany / podpisana, Barbara Krępa, PESEL: 57051904920, działając w imieniu „BIURO PLUS KRĘPA” sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze (65-209), ul. Piaskowa 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014254, REGON: 970381838, NIP: 9291004638 („Akcjonariusz”), będącej akcjonariuszem BIURO PLUS S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/38, 60-523 Poznań, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP: 7811643899, kapitał zakładowy w wysokości 384.300,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa **Rafałowi Krępa**, zamieszkałemu w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin-Nowa 1, PESEL: 80080702698, do uczestnictwa w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12.06.2026 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na warunkach według uznania pełnomocnika, a nadto do wykonywania wszelkich innych uprawnień, przysługujących Akcjonariuszowi Spółki na przywołanym wyżej Walnym Zgromadzeniu. Ograniczeń, o których mowa w art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

Signed by /
Podpisano przez:

Barbara Krępa

Date / Data:
2026-06-08 13:32

**PUSTA
STRONA**



Częstochowa dnia 8.06.2026 r.
miejscowość data

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, Jerzy Karyś, PESEL: 58052609937, działając w imieniu „PAPIRUS M. GÓRECKI, A. NOWICKI, J. KARYŚ SPÓŁKA JAWNA” z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Wodzickiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024797, REGON: 002749498, NIP: 5730304181 („Akcjonariusz”), będącej akcjonariuszem BIURO PLUS S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/38, 60-523 Poznań, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP: 7811643899, kapitał zakładowy w wysokości 384.300,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa Markowi Kopeć, zamieszkałemu w 38-400 Krosno (.....), ul. Pułaska 51., PESEL: 87010614896, do uczestnictwa w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12.06.2026 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na warunkach według uznania pełnomocnika, a nadto do wykonywania wszelkich innych uprawnień, przysługujących Akcjonariuszowi Spółki na przywołanym wyżej Walnym Zgromadzeniu. Ograniczeń, o których mowa w art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jerzy Karyś
Data: 2026.06.08 12:09:01
CEST

PAPIRUS Sp. j.

Jerzy Karyś
Współwłaściciel

za Akcjonariusza



**PUSTA
STRONA**



Jarosław, dnia 08-06-2026 roku

miejscowość

data

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany **Adam Krzanowski**, PESEL: 70122206976, jako akcjonariusz BIURO PLUS S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/38, 60-523 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP: 7811643899, kapitał zakładowy w wysokości 384.300,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa **Markowi Kopeć**, zamieszkałemu w 38-400 Krośnie, ul. Pużaka 51 ,

PESEL: 87010614896, do uczestnictwa w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12.06.2026 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu prawa głosu na warunkach według uznania pełnomocnika, a nadto do wykonywania wszelkich innych uprawnień, przysługujących mi jako akcjonariuszowi Spółki na przywołanym wyżej Walnym Zgromadzeniu. Ograniczeń, o których mowa w art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.



podpis akcjonariusza



PUSTA
STRONA



Warszawa, dnia 10 czerwca 2026 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany **Jarosław Sztobryn**, PESEL: 58031605055, jako akcjonariusz BIURO PLUS S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/38, 60-523 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP: 7811643899, kapitał zakładowy w wysokości 384.300,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa **Maciejowi Śleszyńskiemu**, zamieszkałemu w Warszawie, ul. Metafory 3, 01-972 Warszawa, PESEL 63041902737, do uczestnictwa w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12.06.2026 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu prawa głosu na warunkach według uznania pełnomocnika, a nadto do wykonywania wszelkich innych uprawnień, przysługujących mi jako akcjonariuszowi Spółki na przywołanym wyżej Walnym Zgromadzeniu. Ograniczeń, o których mowa w art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.



Jarosław Sztobryn



PUSTA
STRONA



.....BEDZIN..... dnia 08.06.2026 roku
miejsowość data

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisana **Alicja Krzanowska**, PESEL: 48040206365 jako akcjonariusz BIURO PLUS S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/38, 60-523 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP: 7811643899, kapitał zakładowy w wysokości 384.300,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa **Iwonie Wajgelt**, zamieszkałej wBEDZIN..... (.....), ul. **WOLNOŚCI 1103** PESEL: 68021002848 do uczestnictwa w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12.06.2026 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu prawa głosu na warunkach według uznania pełnomocnika, a nadto do wykonywania wszelkich innych uprawnień, przysługujących mi jako akcjonariuszowi Spółki na przywołanym wyżej Walnym Zgromadzeniu. Ograniczeń, o których mowa w art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.


podpis akcjonariusza





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2267/2026
Tytuł: PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
AKCYJNEJ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW31-00052-84805, 2026-06-12 12:45**
Rep. A: 2270/2026
Data, miejsce sporządzenia: 2026-06-12, POZNAŃ

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: MŁODOJEWSKI JAKUB
Siedziba kancelarii: POZNAŃ

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2026-06-12 12:45 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2267/2026, REP. A.: 2270/2026 NOTARIUSZ: MŁODOJEWSKI
JAKUB, POZNAŃ

s/k: 0F1C3E5110DC9E1BC6983BA008DA01CB9D854A86

