

Protokół
ze Zgromadzenia Rady Nadzorczej Inwestycje BPC S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej KRS: 815527 („Spółka”)
z dnia 2.02.2020 r.

1. W dniu 2 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki, odbyło się Zgromadzenie Rady Nadzorczej Inwestycje BPC S.A.
2. Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Inwestycje BPC S.A. Tomasz Onderek, który przedłożył Członkom Rady Nadzorczej listę obecności oraz stwierdził, iż na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały skład Rady Nadzorczej tj.:
 - 1) Weronika Superniok,
 - 2) Marcin Mazurek,
 - 3) Tomasz Onderek.
3. Wspólnicy jednogłośnie wybrali w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Zgromadzenia Tomasza Onderka. Przewodniczący Zgromadzenia powierzył protokołowanie Marcinowi Mazurkowi.
4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad Zgromadzenia, który obejmował:
 - 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
 - 2) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 - 3) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 – 2020
 - 4) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

z dnia 2.02.2020 r.

**Zgromadzenia Rady Nadzorczej Inwestycje BPC S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Za uchwałą w głosowaniu jawnym, wypowiedzieli się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na obecność na Zgromadzeniu całego składu Rady Nadzorczej oraz fakt, iż nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.
7. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 3 porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

z dnia 2.02.2020 r.

**Zgromadzenia Rady Nadzorczej Inwestycje BPC S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Spółki za 2019 r.**

1. Zgromadzenie na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości podejmuje uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019r oraz 2020r. w postaci Galex Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn.
2. Za uchwałą w głosowaniu jawnym, wypowiedzieli się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
9. Do protokołu załączono listę obecnych na Zgromadzeniu.
10. Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

.....
podpis Przewodniczącego Zgromadzenia

Bielsko-Biała, dn. 2.02.2020 r.

.....
podpis protokolanta

Lista obecności

ze Zgromadzenia Rady Nadzorczej Inwestycje BPC S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej KRS: 815527
z dnia 2.02.2020 r.

- 1) Weronika Superniok 
- 2) Marcin Mazurek 
- 3) Tomasz Onderek 

