



**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Pani/Panu Wenantemu Plichcie funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie uchwał: -----
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, -----
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - e) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii O z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii O i praw do akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dematerializację akcji serii O i praw do akcji serii O oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O i praw do akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Blirt S.A. oraz powołania członka Rady Nadzorczej Blirt S.A. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z

których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z

których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z póź. zm.) oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 299 517,10 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 490 345,50 zł, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 498 818,46 zł, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 766 870,45 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lassocie z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Lassocie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Grabyszowi z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Witoldowi Grabyszowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 tj. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Przewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 .-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 9 090 304 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta cztery) akcji dających prawo do wykonywania 9 156 179 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,47% (sześćdziesiąt dziewięć 47/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 9 156 179 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 9 156 179 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wenantemu Plichcie -Wiceprzewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 805 377 (jedenaście milionów osiemset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji dających prawo do wykonywania 13 456 095 (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,22 % (dziewięćdziesiąt 22/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 456 095 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 456 095 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu – Sekretarzowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Milewskiemu – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezeniowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezeniowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia pokryć w całości stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 3.490.345,50 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----



**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii O z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 411 111,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 4 111 110 (słownie: cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy). -----
3. Akcje serii O zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Objęcie akcji serii O nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji O w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2019. -----
6. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej. -----
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii O pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru akcji serii O. -----

**§ 2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „§ 9.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 719 650,10 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 10/100) i dzieli się na: -----
- 1) 2.375.000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
  - 2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
  - 3) 1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
  - 4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
  - 5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----

- 6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 13) 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 14) 4.111.110 (cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

### § 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie okażą się niezbędne celem wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii O i ustalenia liczby akcji, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów, -----
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii O podmiotom, o których mowa w § 3 pkt 1 powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji, -----
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki. -----

### § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii O i praw do akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dematerializację akcji serii O i praw do akcji serii O oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O i praw do akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii O i praw do akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

**§ 2**

Ustala się, że akcje serii O zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia przez ZWZA Blirt S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii O z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

**§ 3**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii O i praw do akcji serii O oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii O i praw do akcji serii O w depozycie papierów wartościowych. -----

**§ 4**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji serii O oraz praw do akcji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz do dematerializacji akcji serii O i praw do akcji serii O, w tym w szczególności do: -----

- 1) złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, -----
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O oraz praw do akcji serii O w depozycie papierów wartościowych. -----

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

## **UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Blirt S.A. oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Blirt S.A.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., ustala iż Rada Nadzorcza Blirt S.A. będzie składała się z 6 (sześciu) osób. -----

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Pana Bartosza Krzesiaka.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym w części dotyczącej § 1 uchwały uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu tajnym w części dotyczącej § 2 uchwały uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----