

Gdańsk, 13.05.2021 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka)**  
**z jej działalności w roku obrotowym 2020**

I. 1. Na dzień 01 stycznia 2020 r. w Radzie Nadzorczej Blirt S.A. zasiadali:

- 1) Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady,
- 2) Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady,
- 3) Aleksander Wlezień – Członek Rady,
- 4) Jerzy Milewski – Członek Rady,
- 5) Bartosz Krzesiak – Członek Rady.

2. W dniu 07 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru:

- 1) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Wenantego Plichtę,
- 2) na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Jerzego Milewskiego,

3. W dniu 26 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, która upłynie w dniu 26 czerwca 2025 r. W skład Rady Nadzorczej Spółki uchwałami Walnego Zgromadzenia powołani zostali dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, Panowie:

- 1) Wenanty Plichta,
- 2) Jerzy Milewski,
- 3) Piotr Wierzbicki,
- 4) Aleksander Wlezień
- 5) Bartosz Krzesiak.

Ponadto Akcjonariusz Marian Popinigis korzystając z osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej powołał w skład Rady Nadzorczej z dniem 27 czerwca 2020 r. na wspólną kadencję Pana Jana Kospina. W związku z powyższym od dnia 27 czerwca 2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki jest sześciuosobowy.

4. W dniu 06 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru:

- 1) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Wenantego Plichtę,
- 2) na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Jerzego Milewskiego,
- 3) na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki - Piotra Wierzbickiego.

5. Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:
- 1) Wenanty Plichta – Przewodniczący Rady,
  - 2) Jerzy Milewski – Wiceprzewodniczący Rady,
  - 3) Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady,
  - 4) Aleksander Wlezień – Członek Rady,
  - 5) Bartosz Krzesiak – Członek Rady.
  - 6) Jan Kospin – Członek Rady.

II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki o bieżącej i planowanej działalności Spółki i jej spółek zależnych.

Rada Nadzorcza wykonując w 2020 r. swoje statutowe obowiązki, m.in.:

- 1) na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki ,
- 2) badała sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) Blirt S.A. za 2019 rok, sprawozdanie Zarządu Blirt S.A. za 2019 rok, wnioski Zarządu o pokryciu poniesionej przez Spółkę straty oraz inne dokumenty Spółki zarówno co do zgodności tych sprawozdań z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3) dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2019 i 2020 roku,
- 4) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,

III. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2020 r. zwołał:

1. Posiedzenie stacjonarne w dniu 7 lutego 2020 r.,
2. Posiedzenia w trybie zdalnym w dniach:
  - 1) 12 maja 2020 r.,
  - 2) 15 czerwca 2020 r.,
  - 3) 6 sierpnia 2020 r.,
  - 4) 21 sierpnia 2020 r.,
  - 5) 21 września 2020 r.

IV. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza:

- 1) w dniu 7 lutego 2020 r. podjęła:
  - uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - uchwałę nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - uchwałę nr 3 w sprawie uchwalenia rocznego budżetu planu finansowego Spółki na rok 2020,
- 2) w dniu 12 maja 2020 r. podjęła:
  - uchwałę nr 1 w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki,
  - uchwałę nr 2 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki,

- uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
  - uchwałę nr 4 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
  - uchwałę nr 5 w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 i lata ubiegłe,
- 3) w dniu 15 czerwca 2020 r. podjęła:
- uchwałę nr 1 w sprawie powołania Członka Zarządu na nową kadencję,
  - uchwałę nr 2 w sprawie powołania Członka Zarządu na nową kadencję,
  - uchwałę nr 3 w sprawie powołania Członka Zarządu na nową kadencję,
- 4) w dniu 6 sierpnia 2020 r. podjęła:
- uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - uchwałę nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - uchwałę nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.
- V. W roku 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządzał głosowania w trybie obiegowym pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość nad uchwałami:
- Uchwała nr 1 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do kontaktów z biegłym rewidentem do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2019 r.
  - Uchwała nr 1 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zgody na likwidację Działu Analityki Spółki,
  - Uchwała nr 1 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej systemów premiowych na lata 2020 – 2021,
  - Uchwała nr 1 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez Członków Zarządu z samochodów służbowych,
  - Uchwała nr 1 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka RN do zawarcia z Wiceprezesem Zarządu aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług doradczych,
  - Uchwała nr 1 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą dwóch umów darowizn zawartych przez Spółkę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,
  - Uchwała nr 2 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
- VI. Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:
- Wenantemu Plichcie – za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  - Jerzemu Milewskiemu – za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  - Aleksandrowi Wlezieniowi – za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  - Piotrowi Wierzbickiemu – za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  - Bartoszowi Krzesiakowi – za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

➤ Janowi Kospinowi – za okres od 27 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2020 r.

Przewodniczący RN	-	..... Wenanty Plichta
Wiceprzewodniczący RN	-	..... Jerzy Milewski
Sekretarz RN	-	..... Piotr Wierzbicki
Członek RN	-	..... Aleksander Wlezień
Członek RN	-	..... Bartosz Krzesiak
Członek RN	-	..... Jan Kospin