

Odnosnie pkt 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Odnosnie pkt 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Odnosnie pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Blirt S.A.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Odnosnie pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Blirt S.A.**

Nadzwyczajne 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