

Gdańsk, 19 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z jej działalności w roku obrotowym 2017

- I. W dniu 31 grudnia 2017 r. skład Rady Nadzorczej Blirt S.A. przedstawiał się następująco:
- 1) Marian Popinigis – Przewodniczący Rady,
 - 2) Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady,
 - 3) Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady,
 - 4) Aleksander Wlezień – Członek Rady,
 - 5) Jerzy Milewski – Członek Rady.

W ciągu roku sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

- 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 2017 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 2016 rok, sprawozdanie Zarządu Blirt S.A. za 2016 rok, wniosek 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 2016 i 2017 roku,
- 4) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
- 5) dokonała wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2016 r.

- III. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2017 zwołał cztery posiedzenia stacjonarne w dniach:

- 1) 21 marca 2017 r.,
- 2) 25 kwietnia 2017 r.,
- 3) 19 czerwca 2017 r.,
- 4) 12 grudnia 2017 r.

IV. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza:

- 1) w dniu 21 marca 2017 r.:
 - a) podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie uchwalenia rocznego budżetu planu finansowego Spółki na rok 2017,
 - uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia celów i nagród dla Zarządu na rok 2017,
 - b) dokonała wyboru:
 - Pana Mariana Popinigis na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Pana Piotra Wierzbickiego na Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 2) w dniu 25 kwietnia 2017 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
 - uchwałę nr 2 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - uchwałę nr 3 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016,
 - uchwałę nr 4 w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
- 3) w dniu 19 czerwca 2017 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję,
 - uchwałę nr 2 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

V. W roku 2017 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zarządzali głosowania w trybie obiegowym pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość nad:

- 1) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 RN z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz innych warunków związanych z pełnieniem funkcji,
- 2) uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby emitowanych warrantów
- 3) uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do pozyskania branżowego partnera kapitałowego dla Działu Analityki,
- 4) uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umowy pożyczki pieniężnej z N50 Cyprus Limited,
- 5) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umowy pożyczki pieniężnej z N50 Cyprus Limited,
- 6) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umowy pożyczki pieniężnej z N50 Cyprus Limited,
- 7) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umowy pożyczki pieniężnej z N50 Cyprus Limited,

- 8) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2017 r. i 2018 r.,
- 9) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

VI. Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Wenantemu Plichcie,
- Marianowi Popinigisowi,
- Jerzemu Milewskiemu,
- Aleksandrowi Wlezeniowi,
- Piotrowi Wierzbickiemu,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2017 r.

Wiceprzewodniczący RN

Wenanty Plichta