



**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 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 Panu Wenantemu Plichcie funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego 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: -----
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019, -----
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, -----
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 i lata ubiegłe, -----
  - d) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 i lata ubiegłe. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019 i lata ubiegłe. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Blirt S.A. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2019**

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

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 2019 r., poz. 351) oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 756 722,09 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 532 054,09 zł, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 533 823,09 zł, ----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 145 199,20 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powyższe powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigrisowi z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2019 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 Marianowi Popinigrisowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 tj. od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 12 494 863 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje dających prawo do wykonywania 12 494 863 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,66 % (siedemdziesiąt dwa 66/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Akcjonariusz Marian Popinigis reprezentujący 1.997.455 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, dających prawo do wykonywania 3.582.298 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów, został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ogółem oddano 12 494 863. ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano: 12 494 863 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kurowi z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2019 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 Krzysztofowi Kurowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 tj. od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Kukiełło z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2019 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 Pani Aleksandrze Kukiełło - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019 tj. od 22 stycznia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077-161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2019 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 2019. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 484 997 (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji dające prawo do wykonywania 16 069 840 (szesnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,23 % (osiemdziesiąt cztery 23/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Akcjonariusz Wenanty Plichta reprezentujący 7.321 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji dających prawo wykonywania 7.321 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ogółem oddano 16 069 840 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 069 840 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 2019 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 2019. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2019 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 2019. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezieniowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krzesiakowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Krzesiakowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----



Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i lata ubiegłe**

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 2019 w kwocie 532 054,09 zł oraz stratę z lat ubiegłych w kwocie 169 815,45 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia że Rada Nadzorcza Spółki nowej Kadencji liczyć będzie 6 ( sześciu) członków. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano: 16 077 161 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 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana Wenantego Plichtę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję , wynoszącą pięć lat. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana Jerzego Milewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję , wynoszącą pięć lat. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana Piotra Wierzbickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję , wynoszącą pięć lat. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
„Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana Aleksandra Wlezenia w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję , wynoszącą pięć lat. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
„Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana Bartosza Krzesiaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję , wynoszącą pięć lat. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów. -----  
„Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Blirt S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 10 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne stałe ryczałtowe wynagrodzenie, przysługujące Członkom Rady Nadzorczej Blirt S.A. z tytułu wykonywania obowiązków, w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń oraz uczestnictwo w posiedzeniach. -----
3. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest wypłacane.-----
5. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki. -----

**§ 2**

Traci moc Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Blirt S.A. w Gdańsku. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 14 492 318 (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście) akcji dające prawo do wykonywania 16 077 161 (szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,27 % (osiemdziesiąt cztery 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 077 161 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 16 077 161 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----