



UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 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 jawnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 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: -----
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, -----
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - e) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2016. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2016. -----
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, upoważnienia dla organów Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016 r., poz. 1047 z póź. zm.) oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 522 824,68 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 603 460,65 zł, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 416 179,74 zł, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105 222,28 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem

milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za roku obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z póź. zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 384 374,23 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 049 527,17 zł, -----
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273 798,30 zł, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 002 070,19 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 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 Jerzemu Milewskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.472.095 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigrisowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 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 - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.731.483 (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji, dających prawo do wykonywania 4.297.358 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,71 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 3.371.483 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano: 3.731.483 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Grabyszowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 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 2016. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 5.972.095 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lassocie z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 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 z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Kurowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Józefowi Kurowi - Przewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 27 października 2016 r. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.964.774 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji, dających prawo do wykonywania 7.878.649 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć.) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,47 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 5.964.774 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano: 5.964.774 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.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kapuścińskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kapuścińskiemu – Sekretarzowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Milewskiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.731.483 (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji, dających prawo do wykonywania 4.297.358 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,71 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 3.371.483 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano: głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 tj. za okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.472.095 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 6.885.970 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 65,57% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.472.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.472.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 06 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

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 2016 w kwocie 3 603 460,65 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 5.972.095 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 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
upoważnienia dla organów Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, upoważnienia dla organów Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w poniższym zakresie: -----

- 1) zmienić § 1 ust. 1 i 2 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniami następującej treści: -----

„1. Spółka emituje nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Serii K”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy).” -----

- 2) zmienić § 2 ust. 1 i 3 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniami następującej treści: -----

„1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

„3. Akcje Serii K będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A, którzy spełnią warunki określone w § 6 i 7 Załącznika nr 1 do uchwały nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 8 października 2015 r., zmienionym uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii K.” -----

- 3) zmienić § 3 ust. 2 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniami następującej treści: -----

„2. Podjęcie niniejszej Uchwały dokonywane jest w celu realizacji POM (Program Opcji Menedżerskich), o którym mowa w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 i jego regulaminu, a także w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018.”

- 4) w § 4 ust. 1 zmienia się dotychczasową treść ust. 1, 2 i 3 § 9¹ Statutu Spółki, zastępując ją postanowieniami następującej treści: -----

„§ 9¹

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2017 r. -----*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2017 r.” -----*

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 01 grudnia 2015 r. pozostają bez zmian. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Blirt S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian objętych uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 06 czerwca 2017 r. -----

§ 4

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.972.095 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do wykonywania 7.885.970 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,56% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.972.095 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 5.972.095 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----