

Oдноśnie pkt 1 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 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 Pani/Panu funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oдноśnie pkt 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

.....

Oдноśnie pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
 - d) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018**

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Oдноśnie pkt 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 941 087,80 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 640 222,66 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 890 076,30 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 297 442,41 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oдноśnie pkt 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lassocie z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2018 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 2018 tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.

Oдноśnie pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Grabyszowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2018 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 2018 tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.

Oдноśnie pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kurowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2018 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 2018 tj. od 01 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oдноśnie pkt 9 i 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigrisowi z wykonania obowiązków
w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigrisowi absolutorium z :

- 1) wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego RN w roku obrotowym 2018 tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31.03. 2018 r. oraz od 01 października 2018 do 31 października 2018 r.,
- 2) czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.,
- 3) wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 tj. od 01 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018.

Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018.

Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018.

Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018.

Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krzesiakowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018 tj. od 05 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oдноśnie pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 2018 w kwocie 1 640 222,66 zł z kapitału zapasowego Spółki.