



UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Panu Wenantemu Plichcie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji dających prawo do wykonywania 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 81,84% (osiemdziesiąt jeden procent 84/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 14.343.982 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 14.343.982 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji dających prawo do wykonywania 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 81,84% (osiemdziesiąt jeden procent 84/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 14.343.982 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 14.343.982 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia Programu Motywacyjnego w zakresie emisji akcji. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji dających prawo do wykonywania 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 81,84% (osiemdziesiąt jeden procent 84/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 14.343.982 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 14.343.982 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A. z dnia
22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia Programu
Motywacyjnego w zakresie emisji akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia Programu Motywacyjnego w zakresie emisji akcji, wprowadza się następujące zmiany: -----

- 1) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:-----
„4. W ramach Programu przeprowadzona zostanie jedna emisja akcji. Ilość akcji zaoferowana Beneficjentom do objęcia ustalona zostanie w uchwale Walnego Zgromadzenia i będzie uzależniona od wskaźnika EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2020 r.”-----
- 2) skreśla się ust. 6 i dostosowuje się numerację w uchwale w ten sposób, że dotychczasowe ust. 7 i 8 uchwały otrzymują obecnie numerację jako odpowiednio ust. 6 i 7. -----

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r., pozostają bez zmian. -----

§ 3

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

W głosowaniu uczestniczyło 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji dających prawo do wykonywania 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 81,84% (osiemdziesiąt jeden procent 84/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 14.343.982 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 14.343.982 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności: -----

1. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), -----

2. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z). -----

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„ § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
4. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
5. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
6. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
7. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
9. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
10. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
13. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
14. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
15. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
18. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), -----
19. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),--
20. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), ----
21. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),-----
22. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z), -----
23. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z), -----
24. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z), -----
25. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
26. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z), -----
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
29. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),-----

30. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z.)”-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu uczestniczyło 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji dających prawo do wykonywania 14.343.982 (czternaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 81,84% (osiemdziesiąt jeden procent 84/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 14.343.982 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 14.343.982 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----