

Oдноśnie pkt 1 porządku obrad:

**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 Pani/Panu funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oдноśnie pkt 3 porządku obrad:

**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 powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Oдноśnie pkt 4 porządku obrad:

**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,
 - d) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

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.

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

**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.

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

**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.

Odnosnie pkt 8 porządku obrad:

**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 2020 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.

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi 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 Popinigisowi - Prezesowi Zarządu 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.

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 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.

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Kukiello 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 Kukiello - 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.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

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.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2020 r.
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.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

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.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

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.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

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 tj. od 05 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Odnosnie pkt 11 porządku obrad:

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.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

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 (.....) członków.

Odnosnie pkt 13 porządku obrad:

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 w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą pięć lat.

Odnosnie pkt 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18
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.