



UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 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 Marcinowi Pietkiewiczowi funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 głosów -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 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 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 głosów -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 głosów -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Ponieważ wszyscy członkowie Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji, wobec czego kadencja poprzedniej Rady Nadzorczej dobiegła końca, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej Kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.-----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 9) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Bettinę Moeckel w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą pięć lat. Powołanie jest skuteczne z dniem 10 czerwca 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 9) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Felixa Stamer w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą pięć lat. Powołanie jest skuteczne z dniem 10 czerwca 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 9) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ingo Hassert w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą pięć lat. Powołanie jest skuteczne z dniem 10 czerwca 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 9) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Pietkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą pięć lat. Powołanie jest skuteczne z dniem 10 czerwca 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 9) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Philippa von Hugo w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję, wynoszącą pięć lat. Powołanie jest skuteczne z dniem 10 czerwca 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do wykonywania 16 880 519 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 96,31% (dziewięćdziesiąt sześć procent 31/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 16 880 519 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 16 880 519 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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