



**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 06 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.400.821 (trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji dających prawo do wykonywania 4.748.821 (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,49 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 4.748.821 ważnych głosów. -----  
„Za” oddano: 4.748.821 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 06 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.400.821 (trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji dających prawo do wykonywania 4.748.821 (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,49 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 4.748.821 ważnych głosów. -----  
„Za” oddano: 4.748.821 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 06 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Blirt S.A.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.400.821 (trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji dających prawo do wykonywania 4.748.821 (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,49 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 4.748.821 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 4.748.821 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 06 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Blirt S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Piotra Wierzbickiego. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.400.821 (trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji dających prawo do wykonywania 4.748.821 (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,49 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 4.748.821 ważnych głosów. -----  
 „Za” oddano: 4.748.821 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----