

Odnosnie pkt 1 porządku obrad:

**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 Pani/Panu funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odnosnie pkt 3 porządku obrad:

**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 powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Odnosnie pkt 4 porządku obrad:

**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.

Odnosnie pkt 5 porządku obrad:

**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 numeracją 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.

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

**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.