

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 stycznia 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIZTECH KONSULTING S.A.  
z dnia 18 stycznia 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sosińskiego-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 000 000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Ad. 4.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałą o treści następującej.-----

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIZTECH KONSULTING S.A.  
z dnia 18 stycznia 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*-----
2. *Wybór przewodniczącego.*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----

4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*-----
6. *Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G oraz zmiany Statutu.*-----
7. *Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.*
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki.*-----
9. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

**Ad.5** W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na fakt, iż na niniejszym Walnym Zgromadzeniu stawiało się jedynie trzech akcjonariuszy, w związku z czym powoływanie Komisji Skrutacyjnej jest niecelowe. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o treści następującej.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIZTECH KONSULTING S.A.**  
**z dnia 18 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 799 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

**Ad. 6. I Ad 7.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**dnia 18 stycznia 2018 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości nie większej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nie więcej niż 5.833.333 (pięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 583.333,30 zł. (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy). [dalej zwanych: „Akcjami serii G”]. -

3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii G wynosić będzie 0,11 zł. (jedenaście groszy).--

4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r. -----

5. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

**§2**

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”). -----

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki (Prawo Poboru), w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki.-----

3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru akcji serii G (Dzień Prawa Poboru) jest dzień 7 lutego 2018 roku. -----

4. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) Prawo Poboru. 3 (trzy) Prawa Poboru będą uprawniały Akcjonariuszy do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G. Ułamkowe części Akcji serii G nie będą przydzielane. -----

### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje treść:-----

### „§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 23.333.333 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji, w tym:-----

a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

b) 4.340.000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda;-----

f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda;-----

g) nie więcej niż 5.833.333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.” -----

### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym:-----

- 1) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G; -----
- 2) Określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G; -----
- 3) Ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G w ramach wykonania prawa poboru, -----
- 4) Ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 5) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii G, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki, -----
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii G, jeżeli zgoda taka będzie wymagana; -----
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i , -----
- 8) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki .-----

## §5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem oświadczenia zarządu w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

## §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

**Ad. 8.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o treści następującej: -----

## UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**dnia 18 stycznia 2018 r.**

**w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) uchwala, co następuje:

**§ 1 [Wprowadzenie]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

a) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii G; -----

b) złożenia wszystkich akcji G do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu prowadzącego depozyt akcji; -----

c) dematerializację wszystkich akcji serii G Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

**§ 2 [Upoważnienie zarządu]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy Ustawy o obrocie oraz Regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect; -----

b) do złożenia akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane, -----

c) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z



Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G; -----

d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.-----

### **§ 3 [Postanowienie końcowe].**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

**Ad. 9.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.