

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26.06.2025 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Ryszarda Madey.-----

§ 2

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

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Pan Jan Ryszard Madey wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 (jedenaście milionów sto

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie Sławomir Chabros. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za 2024 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 11 195 300. (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta)
akcji, co stanowi 44,19.% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki,-----
- oddano 11 195 300. ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300. głosów,
głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została
podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały
w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 11 195 300. (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19.% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki,-----

- oddano 11 195 300. ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300. głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.711.256,88 (dziewięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 88/100) złotych,-----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 39.685,60 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złotych,-----

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

4) informację dodatkową, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych,-----

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 11 195 300. (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki,-----

- oddano 11 195 300. ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300. głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 39.685,60 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki, -----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenastacie milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 1 365 000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, -----

- oddano 1 365 000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1 365 000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Sławomira Chabrosa nie uczestniczyły w głosowaniu, z uwagi na wymogi zawarte w treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 9 830 300 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta) akcji,

- oddano 9 830 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9 830 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Piotra Sosińskiego nie uczestniczyły w głosowaniu, z uwagi na wymogi zawarte w treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Madeyowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji, -----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jackowi Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Andrzejowi Imielowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Żanecie Annie Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Zabrodzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----