

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pana Pawła Chomicz.*

§2

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

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13 305 963 akcji (trzynaście milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy akcji), co stanowi 57,02% (pięćdziesiąt siedem procent dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Pan Paweł Chomicz wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.-----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.-----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, a w tym: -----

- 1) *bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.600.252,09 zł (sześć milionów sześćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy), -----*
- 2) *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 270.295,43 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze), -----*
- 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 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 270.295,43 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 3 785 327 akcji -----
- oddano 3 785 327 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3 785 327 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 23 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji -----

- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu-
członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.-----*

§2

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

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

- brało udział 12 105 963 akcji-----
- oddano 12 105 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 105 963 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. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Ryszardowi Madey Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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 23 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. . –

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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
23 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imielowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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
23 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Gogolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. .

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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
23 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.----- .

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że w § 11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 11

5) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego-----

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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