

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.06.2026 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Andrzeja Imiełowskiego-----

§ 2

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

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- brało udział 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 57,77% (pięćdziesiąt siedem i 77/100) procent kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 14 634 642 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 634 642 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Pan Krzysztof Andrzej Imiełowski wybór przyjął i podpisał listę obecności.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu

30.05. 2026 roku, Raport bieżący nr 4 ESP1 i Raport bieżący EBI nr 6 w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 25 333 333 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, dysponujący 14 634 642 głosami na ogólną liczbę 25 333 333 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 57,77% kapitału zakładowego Spółki. -----

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 30 czerwca 2026 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 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- brało udział 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 57,77% (pięćdziesiąt siedem i 77/100) procent kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) 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 30 czerwca 2026 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 Iwona Kowalska i Dariusz Zieliński -----

§ 2

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

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

- brało udział 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 57,77% (pięćdziesiąt siedem i 77/100) procent kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12 234 642 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 48,29% (czterdzieści osiem i 29/100) procent kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 12 234 642 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 234 642 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) głosów, głosów przeciw nie było, 2 400 000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów wstrzymało 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 57,77% (pięćdziesiąt siedem 77/100) procent kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 234 642 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) głosów, głosów

przeciw nie było, 2 400 000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów wstrzymało 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10.191.153,33 (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 33/100) złotych,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 121.174,76 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 76/100) 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 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 57,77% (pięćdziesiąt siedem i 77/100) procent kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 234 642 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) głosów, głosów przeciw nie było, 2 400 000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów wstrzymało 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 121.174,76 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 76/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

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

- brało udział 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 57,77% (pięćdziesiąt siedem i 77/100) procent kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 4 804 342 (cztery miliony osiemset cztery trzysta czterdzieści dwie) akcji, ---
- oddano 4 804 342 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4 804 342 głosów, głosów przeciw nie było, 2 400 000 głosów wstrzymało 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 18 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 14 634 642 akcji,-----

- oddano 14 634 642 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 234 642 głosów, głosów przeciw 2 400 000, 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 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu -
członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia
2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące
sześćset czterdzieści dwie)akcji Spółki:-----

- brało udział 13 269 642 (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset cztery dwie) akcji,-----

- oddano 10 869 642 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 869 642 głosów,
głosów przeciw nie było, wstrzymało się 2 400 000 głosów 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 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Madey –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku
2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 14 145 800 akcji,-----
- oddano 14 145 800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 745 800 głosów, głosów przeciw nie było, 2 400 000 wstrzymało się od głosowania, przy czym głosy Pana Jana Madeya 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jackowi Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 14 184 142 akcji,-----
- oddano 14 184 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 784 142 głosów, głosów przeciw nie było, 2 400 000 głosów wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Piotra Jacka Govenlock 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki: -----

- brało udział 14 534 642 akcji,-----
- oddano 14 534 642 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 134 642 głosów, głosów przeciw nie było, 2 400 000 wstrzymało się od głosowania, przy czym głosy Pana Krzysztofa Andrzeja Imiełowskiego 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Żanecie Annie Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki: -----

- brało udział 14 634 642 akcji,-----
- oddano 14 634 642 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 234 642 głosów, głosów przeciw 2 400 000, 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Zabrodzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 634 642 (czternaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcji Spółki: -----

- brało udział 14 634 642 akcji,-----
- oddano 14 634 642 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 234 642 głosów,
2 400 000 głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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