

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A.
z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 r.

Gdańsk, 9 maja 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) **z jej działalności w roku obrotowym 2018**

I. W dniu 31 grudnia 2018 r. skład Rady Nadzorczej Blirt S.A. przedstawiał się następująco:

- 1) Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady,
- 2) Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady,
- 3) Aleksander Wlezień – Członek Rady,
- 4) Jerzy Milewski – Członek Rady,
- 5) Bartosz Krzesiak – Członek Rady.

Pan Marian Popinigis do dnia 31 października 2018 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 31 października 2018 r. złożył oświadczenie o odwołaniu siebie ze składu Rady Nadzorczej.

Pan Bartosz Krzesiak został powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. z dnia 5 czerwca 2018 r.

II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki o bieżącej i planowanej działalności Spółki i jej spółek zależnych.

Rada Nadzorcza wykonując w 2018 r. swoje statutowe obowiązki, m.in.:

- 1) na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki ,
- 2) badała sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) Blirt S.A. za 2017 rok, sprawozdanie Zarządu Blirt S.A. za 2017 rok, wniosek Zarządu o pokryciu poniesionej przez Spółkę straty oraz inne dokumenty Spółki zarówno co do zgodności tych sprawozdań z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3) dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2017 i 2018 roku,
- 4) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,

III. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2018 r. zwołał pięć posiedzeń stacjonarnych w dniach:

- 1) 29 marca 2018 r.,
- 2) 19 kwietnia 2018 r.,
- 3) 22 czerwca 2018 r.,
- 4) 31 października 2018 r.,
- 5) 19 listopada 2018 r.

IV. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza:

- 1) w dniu 29 marca 2018 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie powołania nowego członka zarządu Spółki,
 - uchwałę nr 2 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki,
 - uchwałę nr 3 w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
- 2) w dniu 19 kwietnia 2018 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017,
 - uchwałę nr 2 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - uchwałę nr 3 w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- 3) w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
 - uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia nowego budżetu na rok 2018,
- 4) w dniu 31 października 2018 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie powołania Pana Mariana Popinigisa z dniem 1 listopada 2018 r. w skład Zarządu Spółki z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu.
- 5) w dniu 19 listopada 2018 r. nie podjęła uchwał, a posiedzenie było poświęcone omówieniu założeń do budżetu na rok 2019 oraz aktualnej sytuacji w spółce

V. W roku 2018 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zarządzali głosowania w trybie obiegowym pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość nad:

- 1) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby emitowanych warrantów,
- 2) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na:
 - a. pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom,
 - b. ustalenie przez Zarząd senny emisyjnej akcji serii N emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego,
- 3) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 4) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 5) uchwałę nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii O z podmiotem, w którym Członek Zarządu Spółki posiada udziały,

6) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

VI. Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Marianowi Popinigisowi – za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 r.
- Wenantemu Plichcie – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Jerzemu Milewskiemu – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Aleksandrowi Wlezeniowi – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Piotrowi Wierzbickiemu – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Bartoszowi Krzesiakowi – za okres od 5 czerwca do 31 grudnia 2018 r.

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2018 r.

Wiceprzewodniczący RN

Wenanty Plichta