

**Oдноśnie pkt 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Pani/Panu ..... funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Oдноśnie pkt 3 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Oдноśnie pkt 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwał:
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2015,

- d) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
- e) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2015.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
  9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
  10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2015.
  11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii L z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dematerializację akcji serii L i praw do akcji serii L oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L i praw do akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Oдноśnie pkt 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015

roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Odnosnie pkt 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.**  
**w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Odnosnie pkt 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Odnosnie pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 859 592,86 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 277 400,92 zł,

- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 513 900,41 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 986 673,19 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.**  
**za roku obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 8 638 178,46 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 581 086,00 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 398 959,00 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 967 921,33 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Jerzemu

Milewskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Oдноśnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Oдноśnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Grabyszowi z wykonania obowiązków**  
**w Zarządzie Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Witoldowi Grabyszowi - Wiceprezesowi Zarządu ds. badań i rozwoju, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 za okres od 30 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Kurowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Józefowi Kurowi - Przewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez

nego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Odnosnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wenantemu Plichcie – Wiceprzewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Odnosnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kapuścińskiemu z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kapuścińskiemu – Sekretarzowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Odnosnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezieniowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 17 maja 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Milewskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Milewskiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

**Oдноśnie pkt 13 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 17 maja 2016 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia pokryć w całości stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 1 277 400,92 zł z kapitału zapasowego Spółki.

**Oдноśnie pkt 14 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 17 maja 2016 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej  
akcji na okaziciela serii L z pozbawieniem w całości prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki  
i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 147 783,30 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złotych trzydzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1 477 833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 2,03 zł (słownie: dwa złote trzy grosze).
3. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Objęcie akcji serii L nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji L w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2017.
6. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii L pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru akcji serii L.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 781 968 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- 1) 2.375.000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 3) 1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

- 9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

### § 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie okażą się niezbędne celem wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii L i ustalenia liczby akcji, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów,
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii L podmiotom, o których mowa w § 3 pkt 1 powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.

### § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statusu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Oдноśnie pkt 15 porządku obrad:**

### UCHWAŁA NR 19

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**

**z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie wyrażania zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dematerializację akcji serii L i praw do akcji serii L oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L i praw do akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

### **§ 1**

Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

### **§ 2**

Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii L i praw do akcji serii L oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii L i praw do akcji serii L w depozycie papierów wartościowych.

### **§ 3**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji serii L oraz praw do akcji serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz do dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii L oraz praw do akcji serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect,
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L oraz praw do akcji serii L w depozycie papierów wartościowych.

### **§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Oдноśnie pkt 16 porządku obrad:**

### **UCHWAŁA NR 20**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**

**z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 19 pkt 1 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

### **§ 1**

Dokonyje się zmiany Statutu Blirt S.A. przez dodanie po § 9<sup>1</sup> nowego § 9<sup>2</sup> w następującym brzmieniu:

**"§ 9<sup>2</sup>.1.** Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 17 maja 2019 r., do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 147 783,30 zł

(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złotych trzydzieści groszy) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż średni ważony kurs akcji Spółki w notowaniach giełdowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z okresu ostatnich trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki."

## § 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje, że uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest potrzeba uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych, w zależności od istniejących potrzeb, na dalszy rozwój Spółki.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyli się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statusu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.