



BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku

DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

790.157 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
955.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
1.477.833 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
526.316 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
3.787.878 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
951.517 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
4.111.110 akcji zwykłych na okaziciela serii O,
w łącznej liczbie 13.690.311 sztuk
o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 20 grudnia 2021 r.

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital[®]
Value delivered.

Navigator Capital S.A.

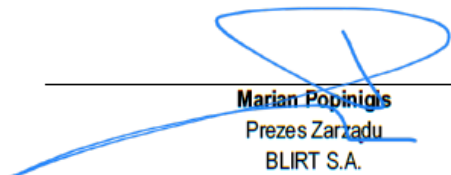
OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Oświadczenie Emitenta


| | |
|------------------------------|--|
| Firma: | BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba i adres: | ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 80-172 Gdańsk |
| Adres poczty elektronicznej: | office@blirt.eu |
| Strona internetowa: | http://www.blirt.eu/ |
| Sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS | 0000365053 |
| Reprezentacja | Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden członek zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych - przypadku zarządu wielosobowego. |

Działając w imieniu BLIRT S.A. niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelne czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania BLIRT S.A.



Marian Popinięs
Prezes Zarządu
BLIRT S.A.



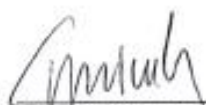
Tomasz Wrześciński
Wiceprezes Zarządu
BLIRT S.A.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Firma: Navigator Capital S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon: +48 22 630 83 33
Adres poczty elektronicznej: biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa: www.navigatorcapital.pl
NIP: 9512184203
REGON: 140531826
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000380467
Reprezentacja: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: (i) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub (ii) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi Navigator Capital S.A. przez Spółkę, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy:



Rafał Tuzimek

Prezes Zarządu

Navigator Capital Spółka Akcyjna

Rafał Tuzimek

PREZES ZARZĄDU

Navigator Capital S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel. 22 630 83 33

NIP 951 218 42 03

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM | 2 |
| SPIS TREŚCI | 4 |
| INFORMACJE O EMITENCIE | 6 |
| 1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ | 6 |
| 2. INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ | 6 |
| 3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM WPROWADZENIA DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE | 6 |
| 4. INFORMACJA O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU | 7 |
| 5. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | 7 |
| 5.1. ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | 7 |
| 5.2. DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI | 7 |
| 6. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA | 51 |
| 7. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE | 52 |
| 8. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ | 53 |
| 8.1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | 53 |
| 8.2. PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM | 53 |
| 8.3. PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM | 55 |
| 9. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ FIRM AUDYTORSKICH BADAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA) | 58 |
| 9.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM | 58 |
| 9.2. OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA | 60 |
| 9.3. AUTORYZOWANY DORADCA | 66 |
| 9.4. FIRMA AUDYTORSKA | 66 |
| 10. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPLYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA | 66 |
| 11. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH | 67 |
| 11.1. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ... | 67 |
| 11.2. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA | 68 |
| 11.3. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA, A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH) | 68 |
| 12. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI | 68 |
| 12.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA | 68 |
| 12.2. CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM | 71 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| 12.3. | CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I INWESTYCJĄ W AKCJE EMITENTA | 72 |
| 13. | HISTORIA EMITENTA..... | 77 |
| 14. | DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA | 78 |
| 14.1. | OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA | 78 |
| 14.2. | STRATEGIA EMITENTA | 79 |
| 14.3. | ZESPÓŁ EMITENTA | 79 |
| 14.4. | PRODUKTY EMITENTA..... | 80 |
| 14.5. | CERTYFIKATY, PATENTY I ZEZWOLENIA | 81 |
| 14.6. | AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU | 82 |
| 14.7. | CHARAKTERYSTYKA RYNKU REFERENCYJNEGO DLA TEGO NA KTÓRYM FUNKCJONUJE EMITENT | 82 |
| 15. | INFORMACJE DODATKOWE | 88 |
| 15.1. | WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA | 88 |
| 15.2. | INFORMACJA O DOKUMENTACH KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU | 89 |
| 16. | OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO UPROSZCZONEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE..... | 89 |
| 17. | INFORMACJE O PRZEWDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENIĘ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIENIĘ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI | 89 |
| 18. | WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE..... | 89 |
| 19. | INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPIENIA DOKUMENTÓW: | 90 |
| 19.1. | OSTATNI UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNY LUB DOKUMENT INFORMACYJNY DLA TEGO SAMEGO RODZAJU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | 90 |
| 19.2. | OKRESOWE RAPORTY FINANSOWE EMITENTA | 90 |
| ZAŁĄCZNIKI | 91 | |
| 1. | AKTUALNY ODPIS KRS | 91 |
| 2. | UJEDNOLICONY AKTUALNY STATUT EMITENTA..... | 101 |
| 3. | DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW..... | 111 |

INFORMACJE O EMITENCIE

1. **NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ**

| | |
|------------------------------|--|
| Firma: | BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba i adres: | ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 80-172 Gdańsk |
| Adres poczty elektronicznej: | office@blirt.eu |
| Strona internetowa: | http://www.blirt.eu/ |
| Sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS | 0000365053 |
| Regon | 220527895 |
| NIP | 5833009329 |

2. **INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ**

Zgodnie z §8.1. Statutu Spółka zobowiązana jest do podejmowania działalności wymagającej koncesji lub zezwoleń dopiero po ich uzyskaniu. Jednakże na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego nie prowadzi działalności wymagającej zezwolenia, licencji lub zgody.

3. **LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM WPROWADZENIA DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE**

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w ASO łącznie 13.690.311 sztuk akcji Blirt S.A. w tym:

- 790.157 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii A1**”),
- 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii F**”),
- 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii G**”),
- 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii H**”),
- 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii I**”),
- 955.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii J**”),
- 1.477.833 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii L**”),
- 526.316 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii Ł**”),
- 3.787.878 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii M**”),
- 951.517 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii N**”),
- 4.111.110 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii O**”),

dalej łącznie jako „**Akcje Wprowadzane**”.

Akcje Serii A1 na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 5 (pięciu) akcjonariuszy, w tym 5 (pięć) podmiotów powiązanych z Emitentem.

Akcje Serii F na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii G na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii H na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 2 (dwóch) akcjonariuszy (podmioty powiązane z Emitentem – Prezes Zarządu Pan Marian Popinigis oraz N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii I na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii J na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii L na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 2 (dwóch) akcjonariuszy (podmioty powiązane z Emitentem – Prezes Zarządu Pan Marian Popinigis oraz N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii Ł na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii M na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii N na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Akcje Serii O na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 (jeden) akcjonariusz (podmiot powiązany z Emitentem - N50 Cyprus Ltd.).

Łącznie Akcje Wprowadzane na datę Dokumentu Informacyjnego są w posiadaniu 7 akcjonariuszy (w tym 6 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej). Struktura własności Akcji Wprowadzanych została przedstawiona w poniższej tabeli:

| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | % Akcji Wprowadzanych |
|-----|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | Osoba fizyczna powiązana z Emitentem | 65 875 | 0,48% |
| 2 | Osoba fizyczna powiązana z Emitentem | 65 875 | 0,48% |
| 3 | Osoba fizyczna powiązana z Emitentem | 329 375 | 2,41% |
| 4 | Jerzy Milewski (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) | 263 157 | 1,92% |
| 5 | Krzysztof Kur (Członek Zarządu) | 65 875 | 0,48% |
| 6 | Marian Popinigis (Prezes Zarządu) | 412 612 | 3,01% |
| 7 | N50 Cyprus Ltd. (podmiot powiązany z Emitentem) | 12 487 542 | 91,21% |
| | | 13 690 311 | 100,00% |

4. INFORMACJA O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie, Akcje Wprowadzane nie były przedmiotem subskrypcji ani sprzedaży.

5. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

5.1. ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, w tym akcji, zgodnie z przepisami KSH oraz statutem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

5.2. DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI

Akcje Serii A1

Akcje Serii A1 zostały wyemitowane jako akcje założycielskie serii A na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki Blirt S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 r. sporządzonego przed notariuszem Janem Skwarlińskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Garncarskiej 4/6 lok. 4, 80-894 w Gdańsku (akt notarialny Rep. A nr 7075/2010). Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10 września 2010 r.

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył wspólnik Jerzy Milewski. Stwierdził on, że obecnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 k.s.h. oraz zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną mającą działać pod firmą Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----
7. Złożenie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz przyjęciu statutu. -----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Ad.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie wybrało Jerzego Milewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Ad.3. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----

Ad.4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie przyjęło przedstawiony porządek obrad.-----

Ad.5. W tym miejscu Jerzy Milewski przedstawił istotne elementy treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta – Zygmunta Cichockiego wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 9896, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt: VII Ns Rej. KRS 9522/10/589).-----

Ad.6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę:-----
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Blirt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 551 § 1 ksh oraz 562 § 1 ksh, uchwała, co następuje: -----

I. PRZEKSZTAŁCENIE

1. Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000295935 (zwanej dalej „Blirt” lub „Spółka Przekształcana”) przekształca się w trybie art. 551 § 1 ksh i następnie w Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „Blirt Spółka Akcyjna” lub „Spółka Przekształcona”). -----
2. Przekształcenie nastąpi na zasadach wskazanych w przyjętym przez Zarząd Blirt w dniu 31 maja 2010 r. oraz przedłożonym wspólnikom Spółki Przekształcanej - Planie Przekształcenia zbadanym przez biegłego rewidenta Zygmunta Cichockiego wpisanego na listę biegłych rewidentów pod nr 9896 wyznaczonego w dniu 08 czerwca 2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, który to Plan Przekształcenia wraz z opinią stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

II. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosić będzie 237.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzielić się będzie na 2 375 000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od nr A 0.000.001 do nr A 2.375.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości, w związku z przekształceniem formy prawnej Blirt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Blirt Spółkę Akcyjną z kapitałów własnych spółki przekształcanej. -----
2. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na tym, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

III. WYSOKOŚĆ WYPŁAT DLA WSPÓLNIKÓW

1. Akcje Blirt Spółki Akcyjnej zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przekształcanej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Akcyjnej, stosownie do brzmienia art. 564 § 1 ksh, w taki sposób, że na każdy 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Blirt przypadają będzie 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w Spółce Przekształcanej. ---
2. W przypadku nie złożenia przez Wspólnika oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Przekształcanej, Akcje powstałe z przekształcenia, przypadającego na tego Wspólnika w Spółce Przekształcanej będą wydane Wspólnikom, którzy oświadczą o przystąpieniu do Spółki Przekształcanej – proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej liczonego bez wspólnika, który nie przystąpił do Spółki Akcyjnej. -----
3. Wspólnikom, którzy nie złożą oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Akcyjnej zostanie wypłacona kwota 385,47 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 47/100) za każdy udział, obliczona zgodnie ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym dla celów przekształcenia stanowiącym załącznik do Planu Przekształcenia. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że łączna kwota wypłat dla Wspólników Blirt nie przekroczy 10% wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej, tj. kwoty 57 821,22 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 22/100).-

IV. OSOBISTE UPRAWNIENIA

Wspólnikom Blirt uczestniczącym w Spółce Przekształcanej zostaną przyznane uprawnienia osobiste w Blirt Spółce Akcyjnej co do powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 Statutu. -----

IV. OSOBISTE UPRAWNIENIA

Wspólnikom Blirt uczestniczącym w Spółce Przekształconej zostaną przyznane uprawnienia osobiste w Blirt Spółce Akcyjnej co do powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 Statutu. -----

V. CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

1. Członkami Zarządu pierwszej kadencji Blirt Spółki Akcyjnej są:-----
 - a) Jerzy Milewski – jako Prezes Zarządu,-----
 - b) Marian Popinięis – jako Członek Zarządu.-----
2. Członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Blirt Spółki Akcyjnej będą:-----
 - a) Józef Kur – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
 - b) Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady,-----
 - c) Marcin Kapuściński – Sekretarz Rady Nadzorczej,-----
 - d) Aleksander Wlezień - Członek Rady Nadzorczej.-----
 - e) Jacek Milewski – Członek Rady Nadzorczej.-----

VI. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Blirt wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, tj. Blirt Spółki Akcyjnej, o treści określonej poniżej w punkcie ad. 7 niniejszego protokołu.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała zapadła jednogłośnie przy obecności 100% kapitału zakładowego.-----

Ad.7. W tym miejscu stawili się:-----

1. **Marian Popinięis** , który oświadczył, że będzie uczestniczyć w Blirt Spółce Akcyjnej jako jej Akcjonariusz oraz że obejmuje 1.348.000 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od „1” do „1.348.000”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
2. **Józef Wojciech Kur**, który oświadczył, że będzie uczestniczyć w Blirt Spółce Akcyjnej jako jej Akcjonariusz oraz że obejmuje 527.000 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od „1.348.001” do „1.875.000”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
3. **Jerzy Andrzej Milewski**, który oświadczył, że będzie uczestniczyć w Blirt Spółce Akcyjnej jako jej Akcjonariusz oraz że obejmuje 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „1.875.001” do „2.375.000”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

Stawający oświadczają, że przyjmują i wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Blirt Spółki Akcyjnej, o treści:-----

**STATUT
BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- § 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Blirt Spółkę Akcyjną. -----
- § 2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku: Marian Popinigis, Jerzy Milewski, Józef Kur. -----

II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

- § 3. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Blirt Spółka Akcyjna**. Spółka może używać firmy skróconej: Blirt S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
- § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
- § 5. Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk.-----
- § 6. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
 2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
 3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
 4. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
 5. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
 6. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
 7. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
 8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 9. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
 10. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
 11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
 12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 13. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
 14. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----

15. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
18. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), -----
19. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),-----
20. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), -----
21. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),-----
22. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),-----
23. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),-----
24. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),-----
25. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
26. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),-----
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----

§ 8.1. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.-----
2. Spółka może prowadzić działalność wchodzącą w zakres jej przedmiotu działalności samodzielnie lub z udziałem osób trzecich. W szczególności Spółka może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą, może także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.-----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 237.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 2.375.000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 10. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.-----

§ 11.1. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----

2. Akcje spółki mogą być umarzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umarzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

3. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, za wyjątkiem: -----
- zbycia na rzecz małżonka, zstępnego bądź wstępnego akcjonariusza albo na rzecz innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne serii A,-----
- zbycia tych akcji na rzecz jednostki będącej spółką handlową lub podmiotem utworzonym i

działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której Akcjonariusz Zbywający jest akcjonariuszem (udziałowcem) i posiada co najmniej 75 % głosów w jej kapitale zakładowym, -----

nabycia akcji imiennym serii A w drodze dziedziczenia, -----

§ 12. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte zarówno wkładami pieniężnymi jak i gotówką albo w jeden i drugi sposób łącznie.-----

§ 13. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do uczestniczenia w zyskach Spółki i podziale jej majątku proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§ 14. Akcjonariusze mogą jednogłośnie uchwalić inny sposób podziału zysku Spółki pomiędzy Akcjonariuszy.-----

§ 15. Każda akcja, z zastrzeżeniem § 11 Statutu, daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 16.1. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.-----

2. Jakakolwiek czynność faktyczna lub prawna dokonana przez któregokolwiek z Akcjonariuszy w stosunku do akcji lub praw wynikających z tych akcji dokonana bez wymaganej zgodnie z ust. 1 zgody Rady Nadzorczej, nie wywołuje skutków prawnych i jest bezskuteczna wobec Spółki.-----

3. Akcjonariusz, który zamierza zastawić swoje akcje w całości lub w części, lub też poszczególne prawa wynikające z tych akcji, lub też obciążyć je w jakimkolwiek inny sposób, wskazany w ust.1, powinien zgłosić swoje zamiary Zarządowi. Zarząd informuje niezwłocznie o otrzymanym zawiadomieniu Radę Nadzorczą, która jest obowiązana wyrazić swoje stanowisko w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) miesiąc od daty otrzymania zawiadomienia przez Zarząd. Zarząd w terminie trzech dni roboczych od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wystosuje do Akcjonariuszy informację o stanowisku Rady Nadzorczej. -----

§ 17. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18. Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie -----
2. Rada Nadzorcza -----
3. Zarząd -----

A) Walne Zgromadzenie

- § 19. Uchwały Akcjonariuszy wymaga: -----
- 1/ podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 2/ tworzenie funduszy w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu,-----
 - 3 /decyzja o wysokości i terminie dopłat,-----
 - 4/ zwrot dopłat,-----
 - 5/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6/ zmiana statutu Spółki, -----
 - 7/ rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
 - 8/ nabywanie i zbywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, -----
 - 9/ powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem § 21 statutu, członków Rady Nadzorczej, -----
 - 10/ ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 11/ powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu – o ile reprezentacji tej nie wykonuje Rada Nadzorcza, ---
 - 12/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - 13/ decyzja w każdej innej sprawie, która zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- § 20.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Gdańsku albo w Warszawie. -----
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 ksh, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
 5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
 6. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----
 7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: -----
 - a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
 - c/ udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

8. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się w przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
9. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki .-----
10. Uchwały Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut spółki nie stanowią inaczej. -----

B) Rada Nadzorcza

- § 21.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym statucie na Wspólną kadencję, która wynosi 5 lat.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 30 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Marian Popinigis jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 10 % głosów w kapitale zakładowym Spółki i nie więcej niż 30 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Jerzy Milewski będzie posiadał co najmniej 10% głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Jerzy Milewski jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej .-----
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Józef Kur będzie posiadał co najmniej 10 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Józef Kur będzie upoważniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej .-----
 5. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli najpóźniej w ciągu 14 dni (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu z wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorczej – które powinno być skierowane do akcjonariusza w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka rady Nadzorczej – wówczas taki nowy członek zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwoła w tym celu niezwłocznie. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego ust. 5 w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnieni

do powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2, 3 i 4, zobowiązani są powołać członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującej Rady Nadzorczej i przed przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku, gdy akcjonariusz nie powoła członka bądź członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. -----

6. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji. -----

7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej wybraniu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dojdzie do zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy z obecnych wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----

8. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. –

9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.-----

10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 albo przez Walne Zgromadzenie. -----

11. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie każdego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze uprawnieni do powoływania członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej przez siebie powołanego. ----

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 22. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 23. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 24.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady Nadzorczej lub wniosek zarządu.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 ksh. -----

4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. -----

5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 min licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu. -----

6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały. -----

7. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu. -----

§ 25.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. -----
- b) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów, tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia działania członków Zarządu na szkodę spółki, lub skazania członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa gospodarcze, kradzież, oszustwo. -----
- c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
- d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty. -----

- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt c) i d),-----
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,-----
- g) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady, -----
- h) przystąpienie Spółki do stowarzyszeń lub zrzeszeń gospodarczych,-----
- i) dokonanie darowizny przez Spółkę o wartości przekraczającej jednorazowo 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -----
- j) wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w ust. 2 poniżej.-----
- k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w okresie jego zawieszenia lub braku możliwości wykonywania swoich obowiązków przez Zarząd, -----

2. Dodatkowo dokonanie następujących czynności przez spółkę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: -----

- a) wybór i odwoływanie podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązаныmi oraz na dokonanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----
- b) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- c) zbycie przez spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustalenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, -----
- d) zawarcie umów kredytu, pożyczki lub innych umów o charakterze kredytowym (innych niż umowy kredytu handlowego) lub też zawarcie umów pożyczki lub umów o charakterze kredytowym z pracownikami Spółki lub członkami statutowych organów Spółki, jednokrotnie lub w sumie przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z każdym pracownikiem lub członkiem organów Spółki z osobna, -----
- e) zawarcie bądź zlecenie zawarcia jakichkolwiek umów gwarancji i poręczeń z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania robót oraz rękojmi i gwarancji za wady,-----
- f) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, którego wartość księgowa przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umów pożyczek lub innych umów o charakterze

- kredytowym,-----
- g) sprzedaż, zbycie w inny sposób bądź nabycie aktywów nie ujętych w rocznym planie finansowym lub planie strategicznym spółki o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającego kwotę 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostkowo lub w całości w czasie któregośkolwiek roku obrotowego,-----
 - h) uchwalenie lub zmiana rocznego budżetu planu finansowego lub planu strategicznego Spółki, przygotowanego przez Zarząd,-----
 - i) zaciąganie zobowiązań, w stosunku do jednego podmiotu, dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego od chwili, gdy łączna wartość tych zobowiązań przekroczyła 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w danym roku obrotowym, -----
 - j) dokonywanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem polegające na rzeczeniu się roszczenia w stosunku do dłużnika Spółki, jeżeli w wyniku tej czynności roszczenie Spółki miałyby podlegać zmniejszeniu o kwotę większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - k) zawieranie przez Spółkę umów z małżonkami osób pełniących funkcję w Zarządzie, ich krewnymi do drugiego stopnia lub powinowatymi do drugiego stopnia, a także z podmiotami, w których którakolwiek z wyżej wymienionych osób fizycznych posiada udziały lub akcje (z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi) lub posiada inny tytuł do udziału w ich zysku, jednak inny niż wynikający z papieru wartościowego na okaziciela, -----
 - l) dokonywanie planowanych lub doraźnych kontroli przedsiębiorstwa, -----

C) Zarząd

§ 26. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.

§ 27. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego. -----

§ 28.1. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki i powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.-----

2. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, skierowane bezpośrednio do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.-----

§ 29.1. Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla uchwały Akcjonariuszy przez odpowiednie przepisy prawa, postanowienia statutu Spółki oraz uchwały Akcjonariuszy, należą do kompetencji

Zarządu.-----
2. Zarząd może, zgodnie z przepisami prawa, wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i gdy sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

- § 30.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. -----
§ 31.1. Podział zysku wynikającego z rocznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym uchwała może przewidywać brak prawa akcjonariusza do udziału w zysku. W razie braku jednomyślnej uchwały zysk za dany rok obrotowy podlega podziałowi w następujący sposób:-----
1) 34 % zysku na kapitał zapasowy, -----
2) 66 % zysku na dywidendę dla akcjonariuszy, -----
2. Zasady dotyczące podziału zysku, o którym mowa w ust. 1 oraz tworzenia kapitałów wymienionych w ust. 3, obowiązują do czasu upublicznienia akcji Spółki.-----
3. Jednomyślną uchwałą Akcjonariuszy można tworzyć w Spółce kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy oraz inne kapitały z przeznaczeniem na nagrody i premie dla pracowników Spółki. Jednomyślną uchwałą Akcjonariuszy można tworzyć inne kapitały z czystego zysku do podziału.-----
§ 32. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, w szczególności zaś Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 33.1. Spółka może zostać rozwiązana w każdym czasie, na podstawie uchwały Akcjonariuszy oraz w innych przypadkach, wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem S.A. w likwidacji. Likwidatorami będą członkowie Zarządu Spółki sprawujący swoje funkcje w dniu otwarcia likwidacji, chyba że uchwała Walnego postanowi inaczej.-----
§ 34. Oświadczenia składane Akcjonariuszowi przez Spółkę bądź przez innego Akcjonariusza, przewidziane w niniejszym statucie spółki, kierowane będą na adres tego Akcjonariusza wskazany Zarządowi Spółki bądź w odniesieniu do Akcjonariusza, który nabył akcje spółki po jej zarejestrowaniu na adres tego Akcjonariusza wskazany w umowie zbycia akcji, będą uważane za doręczone z chwilą odbioru przesyłki z oświadczeniem za pokwitowaniem, bądź z chwilą doręczenia listu poleconego zawierającego dane oświadczenie, bądź też z chwilą bezskutecznego upływu terminu do podjęcia przesyłki poleconej dwukrotnie awizowanej. Jeżeli nastąpi zmiana adresu Akcjonariusza obowiązany jest on zawiadomić o tym Spółkę i innych Akcjonariuszy na piśmie, pod rygorem uznania za doręczone oświadczeń kierowanych na poprzedni adres, obowiązujący według niniejszego statutu spółki, w trybie wyżej opisanym. -----
§ 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. dokonano zamiany 790.157 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 (akt notarialny Rep. nr 3075/2021). Przedmiotowa zmiana Statutu została zarejestrowana w KRS w dniu 13 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela,
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonywania wszelkich
czynności umożliwiających wykonanie uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Dokonuje się zamiany 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o numerach:-----
 - 1) od A 1.348.001 do A 1.677.375,-----
 - 2) od A 1.677.376 do A 1.743.250,-----
 - 3) od A 1.743.251 do A 1.809.125,-----
 - 4) od A 1.809.126 do A 1.875.000,-----
 - 5) od A 2.111.844 do A 2.375.000,-----na akcje zwykłe na okaziciela. -----
2. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii A1. -----
3. W związku z dokonaniem zamiany 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oznaczone jako akcje serii A1: -----
 - 1) zmienia się § 9 pkt 1) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie: -----

„§ 9 pkt 1) 1 584 843 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”, -----
 - 2) po § 9 pkt 1) dodaje się nowy pkt 1a) o brzmieniu: -----

„§ 9 pkt 1a) 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”. -----
4. W związku z dokonanymi w uchwale nr 18 i uchwale nr 20 zmianami Statutu Spółki § 9 – ty Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 9 . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 752 647,60 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100) i dzieli się na: -----

 - 1) 1 584 843 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - 1a) 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 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,-----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 13) 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 14) 4.111.110 (cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 15) 329.975 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”-----
5. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18 oraz niniejszą uchwałą.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu uczestniczyło 15.754.132 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwie) akcje dające prawo do wykonywania 17.338.975 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,61% (dziewięćdziesiąt jeden procent 61/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 17.338.975 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 17.338.975 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Akcje Serii F, G, H, I

95.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 95.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii F, G, H, I z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu (Rep. A nr 1409/2013). Akcje serii F, G, H oraz I zostały zarejestrowane w KRS w dniu 24 lipca 2013 r.

Jednocześnie na podstawie Uchwały nr 420/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił o wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.000 (pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 5.000 (pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BLIRT S.A. Pierwszy dzień notowań 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G ustalono na dzień 6 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji na okaziciela serii F, G, H, I 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 137.000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) i nie mniejszą niż 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji:-----*
 - a. do 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej nie niższej niż 2,20 zł (słownie: dwa złote 20/100) i nie wyższej niż 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) każda.-----*
 - b. do 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej nie niższej niż 2,20 zł (słownie: dwa złote 20/100) i nie wyższej niż 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) każda.-----*
 - c. do 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej nie niższej niż 2,20 zł (słownie: dwa złote 20/100) i nie wyższej niż 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) każda,-----*
 - d. do 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)*

- każda i cenie emisyjnej nie niższej niż 2,20 zł (słownie: dwa złote 20/100) i nie wyższej niż 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) każda.-----
3. Akcje serii F, G, H, I zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
 4. Udziela się upoważnienia Zarządowi Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii F, G, H, I w granicach określonych ust. 2.-----
 5. Objęcie akcji serii F, G, H, I nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji serii F, G, H, I w drodze subskrypcji prywatnej.-----
 6. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii F, G, H, I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2013.-----
 7. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej oraz do określenia ostatecznej ilości emitowanych akcji serii F, G, H, I i ich ceny emisyjnej.-----
 8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii F, G, H, I oraz sposobu ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii F, G, H, I pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji.-----

§ 2

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

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 498.634,70 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złotych 70/100) i nie więcej niż 565.634,70 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złotych 70/100) 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) do 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 6) do 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 7) do 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 8) do 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I 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 F, G, H, I i ustalenia liczby poszczególnych serii akcji, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów;-----
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii F, G, H, I 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 Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 5

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.446.143 akcji dających prawo do wykonywania 5.821.143 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,40% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 5.821.143 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.821.143 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

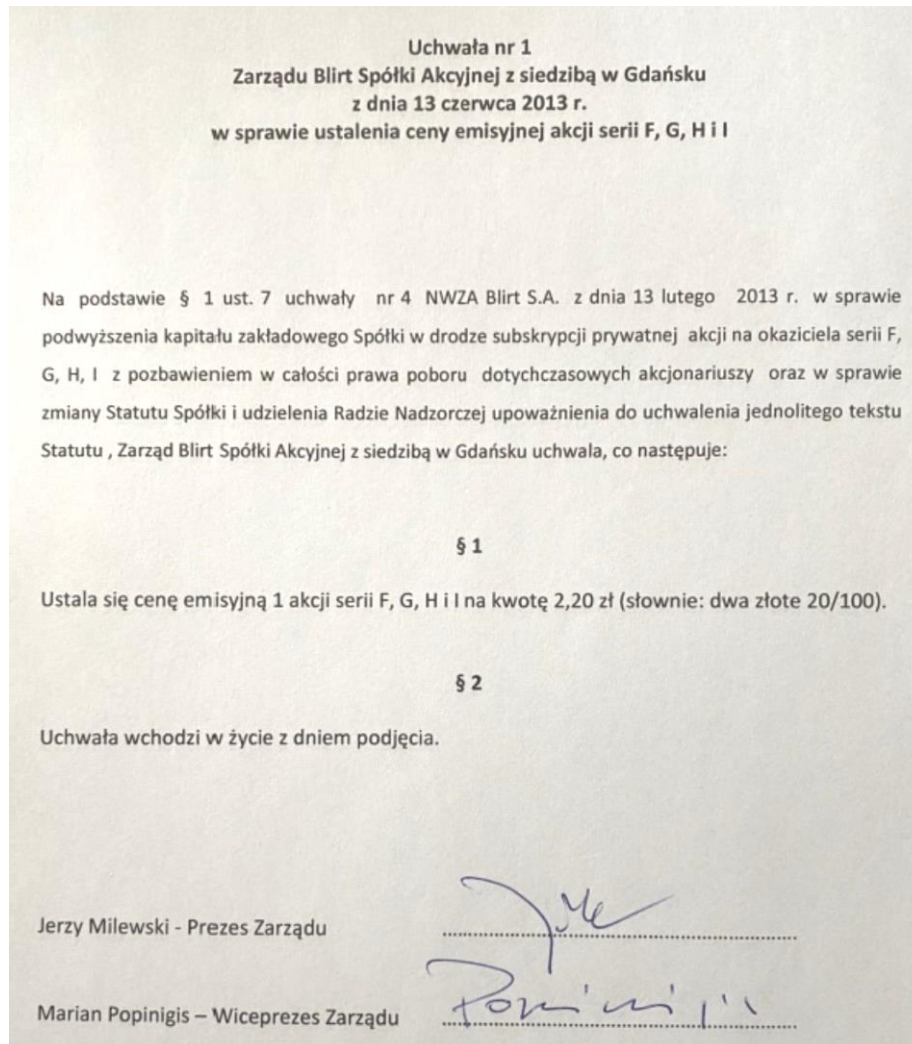
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd:-----

W dniu 13 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki działając na podstawie Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, G, H i I.



W dniu 2 lipca 2013 r. Zarząd Emitenta w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F, serii G, serii H oraz serii I, złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego (akt notarialny Rep. A nr 4618/2013). Akcje serii F, G, H oraz I zostały zarejestrowane w KRS w dniu 24 lipca 2013 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§1. Członkowie Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 ksh zgodnie oświadczają, że: -----
1) uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. podjętą w dniu 13 lutego 2013 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 137.000 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy) złotych i nie mniejszą niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych, -----

- 2) w wyniku subskrypcji prywatnej objęte zostało: -----
- a) 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - b) 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - c) 590.000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
 - d) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 3) zatem kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 110.000 (sto dziesięć tysięcy) złotych w drodze emisji:
- a) 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - b) 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - c) 590.000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
 - d) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 4) w związku z powyższym, dookreśla się wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki objętego §9-tym Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 538.634,70 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy) 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, -----
- 2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 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, -----
- 4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 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, -----

Akcje Serii J

955.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu (akt notarialny Rep. A nr 7148/2013). Akcje serii J zostały zarejestrowane w KRS w dniu 25 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji na okaziciela serii J 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 95 550 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 955 500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy). -----
3. Akcje serii J 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 J nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji J w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2014. -----
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 J pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji. -----

§ 2

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

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 634 184,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złotych siedemdziesiąt groszy) 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. -----

§ 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 J 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 J 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. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4 620 414 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,78% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 6 995 414 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 6 995 414 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 głosów-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Akcje Serii L

1.477.833 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 18 NWZA 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 (akt notarialny Rep. A nr 2947/2016). Akcje serii L zostały zarejestrowane w KRS w dniu 6 lipca 2016 r.

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki uchwała, 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 z 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 Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 5

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 4 765 186 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 6 113 186 (sześć milionów sto trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,14 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 6 113 186 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 6 113 186 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Akcje Serii Ł

526.316 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Blirt S.A. z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii Ł (akt notarialny Rep. A nr 7357/2016). Podwyższenie kapitału odbyło się w granicach kapitału docelowego ustalonego Uchwałą nr 20 WZA 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 (akt notarialny Rep. A nr 2947/2016). Akcje serii Ł zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20 stycznia 2017 r.

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

Dokonuje się zmiany Statutu Blirt S.A. przez dodanie po §9¹ nowego §9² w następującym brzmieniu: -----

- "§ 9².1. 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, przychyliła 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 4 765 186 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 6 113 186 (sześć milionów sto trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,14 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 6 113 186 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 6 113 186 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. -----

W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Blirt S.A. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Ł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz zobowiązania Zarządu Spółki (akt notarialny Rep. A nr 7357/2016).

UCHWAŁA ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§1.1. Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w dniu 17 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę nr 20 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, zaprotokołowaną przez not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, rep. A nr 2947 /2016 o następującej treści: -----

„§ 1

Dokonyje się zmiany Statutu Blirt S.A. przez dodanie po §9¹ nowego §9² w następującym brzmieniu: -----

§ 9².1. 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, przychyła 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. -----

2. Zarząd spółki pod firmą Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że uchwałą Nr 1 powziętą w dniu 6 grudnia 2016 roku - Rada Nadzorcza Spółki:-----

- wyraziła zgodę na pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii Ł, emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, oraz -----
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Ł, emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego w wysokości 1,90 zł za każdą akcję. -----

§2. Zarząd spółki Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając w trybie art. 446 kodeksu spółek handlowych na podstawie Uchwały nr 20 z dnia 17 maja 2016 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 roku Rady Nadzorczej Spółki, wyżej cytowanych podejmuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1

**Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Ł
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
zmian w Statucie Spółki oraz zobowiązania Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 444 i 446 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4, § 10 i § 9² Statutu Spółki, Zarząd spółki Blirt Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 781.968,00 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 834.599,60 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 52.631.60 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez emisję, obejmującą 526.316 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł

- (dziesięć groszy) za każdą akcję i cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji serii Ł na kwotę 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy). -----
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii Ł emitowanych w ramach kapitału docelowego w wysokości 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, przy czym Zarząd Spółki na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii Ł w tej wysokości uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki Blirt Spółka Akcyjna, która została wyrażona w uchwale nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 roku.-----
 4. Działając na podstawie § 9 ust. 4, § 10 i § 9² Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Blirt Spółka Akcyjna, która została wyrażona w uchwale nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 roku, działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii Ł emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. -----
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru: -----
Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
 5. Akcje serii Ł w łącznej liczbie 526.316 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze. -----
 6. Ustala się termin otwarcia subskrypcji akcji serii Ł na dzień 07 grudnia 2016 roku, zaś termin zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł na dzień 20 grudnia 2016 roku.-----
 7. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki począwszy od roku obrotowego 2017. -----
 8. Akcje serii Ł zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego. -----
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

§2

Zarząd Spółki poza niniejszą uchwałą, w odrębnym trybie, zobowiązuje się do: -----

- 1) ustalenia terminu objęcia akcji przez podmioty uprawnione,-----
- 2) określenia wszystkich, pozostałych warunków subskrypcji prywatnej akcji serii Ł. ----
- 3) zawarcia umowy objęcia akcji serii Ł. -----
- 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w konsekwencji przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii Ł kapitału zakładowego. -----

§3

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

- „§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 834.599,60 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), 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. -----,
 - 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----"

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody:

- na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii Ł, emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom
- ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Ł, emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

**UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ BLIRT S.A.**

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na:

- 1) pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii Ł, emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
- 2) ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Ł, emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego

Na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 17 maja 2016 r. 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 oraz 9² Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Blirt S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Blirt S.A. wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii Ł, emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

§ 2


Rada Nadzorcza Blirt S.A. wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Ł emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego w wysokości 1,90 zł za każdą akcję.

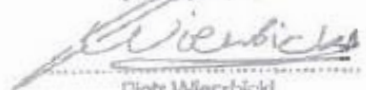
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem, w którym wszyscy członkowie RN wyrazili zgodę na jej podjęcie w trybie określonym w § 24 ust. 4 i 6 Statutu Spółki.


Ja, niżej podpisany Członek Rady Nadzorczej Blirt S.A. w Gdańsku oświadczam, iż:


- 1) wyrażam zgodę na wszystkie postanowienia ww. uchwały, która ma być powzięta,
- 2) wyrażam zgodę na głosowanie nad uchwałą w trybie przewidzianym w § 24 ust. 4 i 6 Statutu Spółki,
- 3) głosuję za powzięciem uchwały.


Marian Potonajis
(data i podpis)


Piotr Wierzbicki
(data i podpis)


Jerzy Milewski
(data i podpis)


Wenandy Plichta
(data i podpis)


Aleksander Włodź
(data i podpis)

06.12.2016

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w przedmiocie dookreślenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii Ł (akt notarialny – Rep. A nr 7650/2016)

OŚWIADCZENIE

§1. Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w dniu 17 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę nr 20 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, zaprotokołowaną przez not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, rep. A nr 2947/2016.-----

§2. Dnia 07 grudnia 2016 roku Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając w trybie art. 446 kodeksu spółek handlowych na podstawie Uchwały nr 20 z dnia 17 maja 2016 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 roku Rady Nadzorczej Spółki powziął uchwałę nr 1 - rep. A nr 7357/2016 not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Ł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz zobowiązania Zarządu Spółki, na podstawie której podwyższył kapitał zakładowy spółki z kwoty 781.968,00 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 834.599,60 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 52.631,60 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych) drogą emisji 526.316 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł, które zostały zaferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze określając termin zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł na dzień 20 grudnia 2016 roku.-----

§3. Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa wyżej w §2-gim niniejszego oświadczenia spółka N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze objęła i pokryła wkładem pieniężnym w całości 526.316 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy), wobec czego kapitał zakładowy Spółki wynosi 834.599,60 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), 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. -----
 - 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----

Akcje Serii M

3.787.878 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii M z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu (akt notarialny Rep. A nr 7580/2017). Akcje serii M zostały zarejestrowane w KRS w dniu 15 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 grudnia 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii M 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 378.787,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 1,32 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści dwa grosze). -----
3. Akcje serii M zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Objęcie akcji serii M nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji M w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2018. -----
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 M pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru akcji serii M. -----

§ 2

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

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.213.387,40 zł (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy), 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, -----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M 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 M 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 M 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. -----

W głosowaniu uczestniczyło 7.073.303 (siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzy) akcji dających prawo do wykonywania 8.724.021 (osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,75 % (osiemdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 8.724.021 (osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden) ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.724.021 (osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 (zero) głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Akcje Serii N

951.517 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Blirt S.A. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii N (akt notarialny Rep. A nr 1013/2018). Podwyższenie kapitału odbyło się w granicach kapitału docelowego ustalonego Uchwałą nr 20 WZA 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 (uchwała ta znajduje się przed uchwałą emisyjną Akcji Serii Ł). Akcje serii N zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 kwietnia 2018 r.

**UCHWAŁA ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO**

§1.1. Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w dniu 17 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podjęło Uchwałę nr 20 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, zaprotokołowaną przez not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, Rep. A nr 2947/2016 o następującej treści: -----

„§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Blirt S.A. przez dodanie po §9¹ nowego §9² w następującym brzmieniu: -----

§ 9².1. 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, przychyliła 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 Statutu 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."-----

2. Zarząd spółki pod firmą Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że:-----

- a) w Uchwale Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 07 grudnia 2016 roku, zaprotokołowanej przez Not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, Rep. A nr 7357/2016 – podwyższono kapitał zakładowy Spółki, w ramach określonego opisaną wyżej Uchwałą Walnego Zgromadzenia upoważnienia Statutowego, o kwotę 52.631,60 złotych poprzez emisję obejmującą 526.316 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości 0,10 zł każda akcja i cenie emisyjnej po 1,90 zł za każdą akcję, zaś jak wynika z oświadczenia Zarządu Spółki objętego aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2016 roku, sporządzonego przez Not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, Rep. A nr 7650/2016 – w ramach określonej powyżej subskrypcji doszło do objęcia i pokrycia wszystkich wyemitowanych akcji przez N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze, zatem opisane wyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zawarte w §9² Statutu Spółki, zostało już częściowo wykorzystane,-----
- b) Uchwałą Nr 1 powziętą w dniu 22 lutego 2018 roku - Rada Nadzorcza Spółki:-----
 - wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N, emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, oraz -----
 - Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii N, emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego w wysokości 0,88 zł za każdą akcję. -----

§2. Zarząd spółki Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w trybie art. 446 kodeksu spółek handlowych na podstawie Uchwały nr 20 z dnia 17 maja 2016 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 22 lutego 2018 roku Rady Nadzorczej Spółki, wyżej cytowanych podejmuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1

**Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
zmian w Statucie Spółki oraz zobowiązania Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 444 i 446 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9² i § 10 Statutu Spółki, Zarząd spółki Blirt Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.213.387,40 zł (jeden milion dwieście trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) do kwoty 1.308.539,10 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 95.151,70 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy). -----
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez emisję, obejmującą 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję i cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji serii N na kwotę 0,88 zł (osiemdziesiąt osiem groszy). -----
 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii N emitowanych w ramach kapitału docelowego w wysokości 0,88 zł (osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję, przy czym Zarząd Spółki na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N w tej wysokości uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki Blirt Spółka Akcyjna, która została wyrażona w Uchwale nr 1 z dnia 22 lutego 2018 roku. -----
 4. Działając na podstawie § 9² i § 10 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Blirt Spółka Akcyjna, która została wyrażona w Uchwale nr 1 z dnia 22 lutego 2018 roku, działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. -----
- Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:** -----
Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
5. Akcje serii N w łącznej liczbie 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze. -----
 6. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki począwszy od roku obrotowego 2019. -----
 7. Akcje serii N zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego. -----

8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

§2

Zarząd Spółki poza niniejszą uchwałą, w odrębnym trybie, zobowiązuje się do: -----

- 1) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
- 2) ustalenia terminu objęcia akcji przez podmioty uprawnione, -----
- 3) określenia wszystkich, pozostałych warunków subskrypcji prywatnej akcji serii N, -----
- 4) zawarcia umowy objęcia akcji serii N, -----
- 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w konsekwencji przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii N kapitału zakładowego. -----

§3

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

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.308.539,10 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy) 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, -----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 13) 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na:

- pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N, emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom
- ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii N, emitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

**UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ BLIRT S.A.
z dnia 21 lutego 2018 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na:

- 1) pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
- 2) ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii N emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego

Na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 17 maja 2016 r. 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 oraz 9² Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Blirt S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Blirt S.A. wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

§ 2

Rada Nadzorcza Blirt S.A. wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii N emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego w wysokości 0,88zł za każdą akcję.


§ 3

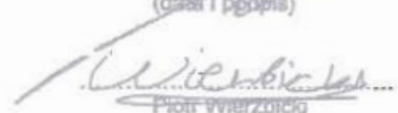
Uchwała wchodzi w życie z dniem, w którym wszyscy członkowie RN wyrazili zgodę na jej podjęcie w trybie określonym w § 24 ust. 5 i 6 Statutu Spółki.


Ja, niżej podpisany Członek Rady Nadzorczej Blirt S.A. w Gdańsku oświadczam, iż:


- 1) wyrażam zgodę na wszystkie postanowienia ww. uchwały, która ma być powzięta,
- 2) wyrażam zgodę na głosowanie nad uchwałą w trybie przewidzianym w § 24 ust. 5 i 6 Statutu Spółki,
- 3) głosuję za powzięciem uchwały.


Marian Popiniga
(data i podpis)


Wenanty Plichta
(data i podpis)


Piotr Wierzbicki
(data i podpis)


Aleksander Wlezień
(data i podpis)


Jerzy Milewski
(data i podpis)

21.08.2018

W dniu 13 marca 2018 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w przedmiocie dookreślenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii N (akt notarialny – Rep. A nr 1460/2018).

OŚWIADCZENIE

§1. Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w dniu 17 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę nr 20 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, zaprotokołowaną przez not. Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, Rep. A nr 2947/2016.-----

§2. Dnia 22 lutego 2018 roku Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając w trybie art. 446 kodeksu spółek handlowych na podstawie Uchwały nr 20 z dnia 17 maja 2016 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 22 lutego 2018 roku Rady Nadzorczej Spółki powziął uchwałę nr 1 - rep. A nr 1013/2018 not. Rafała Kapkowskiego w Gdańsku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz zobowiązania Zarządu Spółki, na podstawie której podwyższył kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.213.387,40 zł (jeden milion dwieście trzysta siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) do kwoty 1.308.539,10 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 95.151,70 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) drogą emisji 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze. Zarząd Blirt S.A. ustalił termin zamknięcia subskrypcji akcji serii N na dzień 09 marca 2018 roku.-----

§3. Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa wyżej w § 2-gim niniejszego Oświadczenia spółka N50 Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze objęła i pokryła wkładem pieniężnym w całości 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,88 zł (osiemdziesiąt osiem groszy), wobec czego kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.308.539,10 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy), 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,-----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 13) 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.-----

§4. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Akcje Serii O

4.111.110 akcji zwykłych na okaziciela serii O wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 15 ZWZA Blirt S.A. z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii O z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu (akt notarialny Rep. A nr 2834/2018). Akcje serii O zostały zarejestrowane w KRS w dniu 1 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 czerwca 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji na okaziciela serii O z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej
upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 411 111,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 4 111 110 (słownie: cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy). -----
3. Akcje serii O zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Objęcie akcji serii O nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaferowanie akcji nowej emisji O w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2019. -----
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 O pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru akcji serii O. -----

§ 2

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

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 719 650,10 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 10/100) 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, -----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 13) 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 14) 4.111.110 (cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O 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 O 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 O 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 Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 5

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 11 812 698 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do wykonywania 13 463 416 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,27 % (dziewięćdziesiąt 27/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 13 463 416 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 13 463 416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. podjęło Uchwałę nr 21 w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub odpowiednio o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub odpowiednio o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Akcje serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”) lub odpowiednio będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub odpowiednio z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

W głosowaniu uczestniczyło 15.754.132 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwie) akcje dające prawo do wykonywania 17.338.975 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,61% (dziewięćdziesiąt jeden procent 61/100) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano 17.338.975 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 17.338.975 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powyższe powyższej uchwały.-----

6. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA

Akcje Serii A1 powstały w wyniku zamiany 790.157 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A1. Akcje imienne serii A powstały w wyniku przekształcenia Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Powstałe w wyniku przekształcenia akcje imienne serii A stanowiły ekwiwalent wartości udziałów Blirt sp. z o.o., wobec czego wspólnicy spółki przekształconej – Blirt sp. z o.o. otrzymali akcje imienne serii A bezgotówkowo.

Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H oraz Akcje Serii I w kwocie 1.620.000,00 zł zostały objęte za gotówkę, natomiast w kwocie 800 000,00 zł poprzez potrącenie wierzytelności. Do potrącenia wierzytelności doszło zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Na datę podwyższenia kapitału zakładowego, potrącane wierzytelności nie były przedawnione. Do potrącenia doszło w drodze zawarcia umowy potrącenia z dnia 26 czerwca 2013 r. Kwota 800.000,00 zł obejmowała następujące wierzytelności:

- pożyczka od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. na kwotę 200.000,00 zł udzielona na mocy umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2012 r.
- pożyczka od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. na kwotę 100.000,00 zł udzielona na mocy umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2012 r.
- pożyczka od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. na kwotę 500.000,00 zł udzielona na mocy umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2013 r.

Akcje Serii J w kwocie 1.602.100,00 zł zostały objęte za gotówkę, natomiast w kwocie 500.000,00 zł poprzez potrącenie wierzytelności. Do potrącenia wierzytelności doszło zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Na datę podwyższenia kapitału zakładowego, potrącane wierzytelności nie były

przedawnione. Do potrącenia doszło w drodze zawarcia umowy potrącenia z dnia 7 lutego 2014 r. Kwota 500.000,00 zł obejmowała wierzytelność w postaci pożyczki od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. udzielonej na kwotę 500.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z dnia 9 grudnia 2013 r.

Akcje Serii L w kwocie 1.000.002,36 zł zostały objęte za gotówkę, natomiast w kwocie 1.999.998,63 zł poprzez potrącenie wierzytelności. Do potrącenia wierzytelności doszło zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Na datę podwyższenia kapitału zakładowego, potrącone wierzytelności nie były przedawnione. Do potrącenia doszło w drodze zawarcia umowy potrącenia z dnia 14 czerwca 2016 r. Kwota 1.999.998,63 zł stanowiła część wierzytelności w postaci pożyczki od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. udzielonej na kwotę 2.000.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z dnia 14 września 2015 r.

Akcje Serii Ł zostały w całości objęte za gotówkę (tj. w łącznej kwocie 1.000.000,40 zł).

Akcje Serii M zostały w całości objęte poprzez potrącenie wierzytelności (tj. w łącznej kwocie 4.999.998,96 zł). Do potrącenia wierzytelności doszło zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Na datę podwyższenia kapitału zakładowego, potrącone wierzytelności nie były przedawnione. Do potrącenia doszło w drodze zawarcia umowy potrącenia z dnia 19 grudnia 2017 r. Potrącona kwota 4.999.998,96 zł stanowiła część wierzytelności o łącznej wartości 5.000.000,00 zł, które obejmowały:

- pożyczkę od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. na kwotę 2.600.000,00 zł udzieloną na mocy umowy pożyczki z dnia 29 marca 2017 r.
- pożyczkę od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. na kwotę 1.200.000,00 zł udzieloną na mocy umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2017 r.
- pożyczkę od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. na kwotę 1.200.000,00 zł udzieloną na mocy umowy pożyczki z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Akcje Serii N zostały w całości objęte za gotówkę (tj. w łącznej kwocie 837.334,96 zł).

Akcje Serii O w kwocie 2.099.999,70 zł zostały objęte za gotówkę, natomiast w kwocie 1.599.999,30 zł poprzez potrącenie wierzytelności. Do potrącenia wierzytelności doszło zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Na datę podwyższenia kapitału zakładowego, potrącone wierzytelności nie były przedawnione. Do potrącenia doszło w drodze zawarcia umowy potrącenia z dnia 21 czerwca 2018 r. Kwota 1.599.999,30 zł stanowiła część wierzytelności w postaci pożyczki od akcjonariusza – N50 Cyprus Ltd. udzielonej na kwotę 1.600.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z dnia 23 października 2017 r.

7. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. W szczególności termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w KSH. W tym zakresie, zgodnie z KSH, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznaczają się na kapitał zapasowy. Na datę Dokumentu Informacyjnego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełniała określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie Akcje Spółki, włącznie z Akcjami Wprowadzanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

Zgodnie z §29 ust. 2 Statutu, Zarząd może, zgodnie z przepisami prawa, wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i gdy sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Akcje Serii A1, zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr 18 ZWZA Blirt S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. (akt notarialny Rep. A nr 3075/2021) uczestniczą w dywidendzie począwszy od 2021 r..

Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H oraz Akcje Serii I, zgodnie z § 1 ust. 6 Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. (akt notarialny Rep. A nr 1409/2013) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2013 r.

Akcje Serii J, zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. (akt notarialny Rep. A nr 7148/2013) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2013 r..

Akcje Serii L, zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr 18 ZWZA Blirt S.A. z dnia 17 maja 2016 r. (akt notarialny Rep. A nr 2947/2016) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2017 r.

Akcje Serii Ł, zgodnie z § 1 ust. 7 Uchwały Zarządu Blirt S.A. z dnia 7 grudnia 2016 r. (akt notarialny Rep. A nr 7357/2016) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2017 r.

Akcje Serii M, zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr 4 NWZA Blirt S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r. (akt notarialny Rep. A nr 7580/2017) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2018 r.

Akcje Serii N, zgodnie z § 1 ust. 6 Uchwały Zarządu Blirt S.A. z dnia 22 lutego 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1013/2018) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2019 r.

Akcje Serii O, zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr 15 ZWZA Blirt S.A. z dnia 5 czerwca 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 2834/2018) uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2019 r.

Na mocy Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 22 249 423,95 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 95/100) w następujący sposób:

- i) 17 196 501,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na akcję,
- ii) 5 052 922,95 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

8. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie Instrumentami finansowymi oraz w Statucie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Dokumentu Informacyjnego. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi.

8.1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych, a także innymi przepisami prawa. Ponadto Akcje Wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta znajdującymi się na datę Dokumentu Informacyjnego w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8.2. PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie wprowadza w tym zakresie innych regulacji.

W zgodzie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW.

Zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu ASO, emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem ASO te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. Niniejszy przepis nie uchybia przepisom określającym zasady przekazywania przez emitentów informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie z postanowieniami § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Przekazanie powyższych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej KDPW. W terminie do dnia dywidendy, najpóźniej do godz. 17.00, emitent przekazuje również do KDPW informację określającą liczbę akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa KDPW oraz numer konta podmiotowego, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje. Do dnia dywidendy emitent przekazuje również uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze właściwe dla akcji własnych emitenta lub innych akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa KDPW, informację określającą liczbę takich akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić w drodze uchwały dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych w § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na interes Spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki

Na podstawie art. 474 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku.

Zgodnie z § 33. ust. 1 i 2 Statutu, Spółka może zostać rozwiązana w każdym czasie, na podstawie uchwały Akcjonariuszy oraz w innych przypadkach, wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem S.A. w likwidacji. Likwidatorami będą członkowie Zarządu Spółki sprawujący swoje funkcje w dniu otwarcia likwidacji, chyba że uchwała Walnego postanowi inaczej

Prawo do zbywania posiadanych Akcji Wprowadzanych

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzenie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzenia nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

8.3. PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnastu) dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa). Zgodnie z treścią art. 4063 § 1 KSH na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Stosownie do treści art. 4063 § 2 KSH na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią art. 4063 § 3 KSH, Ustawa o Obrocie może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej.

W nawiązaniu do art. 9 odpowiednio ust. 1 i 2 Ustawy o Obrocie: na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, zwany „wystawiającym”, wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej „świadectwem”. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W zgodzie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu o art. 411 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH. Regulamin walnego zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 412(1) § 4 KSH spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w oparciu o art. 411(1) § 1 KSH.

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

W oparciu o art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia

W zgodzie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce

powództwa o uchylenie uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia zgodnie z art. 422 § 2 KSH przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokolowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; (v) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszom nieobecny na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W zgodzie z art. 425 § 3 KSH Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Zgodnie z art. 423 § 1 KSH zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwana spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

W oparciu o art. 423 § 2 KSH w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazywany powyżej sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych.

Prawo do uzyskania informacji o spółce

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności kamej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) (osoba fizyczna będąca akcjonariuszem może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

W oparciu o art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób

W zgodzie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce

Na zasadach określonych w art. 486-487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawo do zamiany akcji

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

Stosownie do zapisów art. 82 Ustawy o ofercie akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, przy czym, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem

banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o ofercie akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu wykupienia akcji są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu.

9. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ FIRM AUDYTORSKICH BADAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGLYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA)

9.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM

Na mocy § 26 Statutu Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy lata).

Na datę Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta składa się z następujących osób:

- Marian Popinigis – Prezes Zarządu
- Krzysztof Kur – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Wrzesiński – Wiceprezes Zarządu

Poniżej zaprezentowano życiorysy każdej ze wskazanych osób należących do Zarządu Emitenta:

| | |
|-------------------------------|--|
| Imię nazwisko | Marian Popinigis – Prezes Zarządu |
| Stanowisko | Prezes Zarządu |
| Termin upływu kadencji | 18 czerwca 2023 roku |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie: Wyższe – Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji</p> <p>Kariera Zawodowa: Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Twórca sukcesu firmy Mercor SA - jednego z liderów europejskiego rynku biemych zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 1988-2008.</p> |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Marian Popinigis nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Marian Popinigis w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marian Popinigis nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Marian Popinigis w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, |

| | <p>likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny, z wyjątkiem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Chillid sp. o.o. w likwidacji, która w lipcu 2021 r. została wykreślona z KRS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Marian Popinigis nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marian Popinigis nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</p> | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | BLIRT S.A. | Akcjonariusz | tak |
| | BLIRT S.A. | Przewodniczący Rady Nadzorczej | nie |
| | BLIRT S.A. | Prezes Zarządu | tak |
| | Mercor S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |
| | Ambient System Sp. z o.o. | Przewodniczący Rady Nadzorczej | tak |
| | Ambient System Sp. z o.o. | Wspólnik | tak |
| | Chillid Sp. z o.o. | Członek Rady Nadzorczej | nie |
| | N50 Sp. z o.o. | Prezes Zarządu | tak |
| | N50 Sp. z o.o. | Wspólnik | tak |
| | N50 Cyprus Ltd. | Dyrektor | tak |
| | N50 Cyprus Ltd. | Wspólnik | tak |
| | Invenview Sp. z o.o. | Wspólnik | tak |
| | Chillid sp. o.o. w likwidacji (podmiot wykreślony z KRS) | Członek Rady Nadzorczej | nie |

| | |
|-------------------------------|--|
| Imię nazwisko | Krzysztof Kur |
| Stanowisko | Członek Zarządu, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji, Badań i Rozwoju |
| Termin upływu kadencji | 18 czerwca 2023 roku |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie: Wyższe – Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, doktor inż. nauk chemicznych w dziedzinie biotechnologii</p> <p>Kariera Zawodowa: Od 2009 roku był związany z firmą DNA-Gdańsk, gdzie w latach 2009 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po połączeniu w 2010 roku DNA-Gdańsk sp. z o.o. z Blirt Sp. z o.o. objął w BLIRT stanowisko Dyrektora Działu DNA-Gdańsk. Od września 2016 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju, a od lutego 2021 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji, Badań i Rozwoju w BLIRT S.A. Od listopada 2016 r. jest akcjonariuszem BLIRT S.A. Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A.</p> |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> Pan Krzysztof Kur nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Krzysztof Kur w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Kur nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Krzysztof Kur w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. Pan Krzysztof Kur nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Kur nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. |

| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | BLIRT S.A. | Akcjonariusz | tak |
| | BLIRT S.A. | Członek Zarządu, Wiceprezes | tak |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Imię nazwisko | Tomasz Wrzesiński | | |
| Stanowisko | Członek Zarządu, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający ds. marketingu i sprzedaży | | |
| Termin upływu kadencji | 18 czerwca 2023 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie:</p> <p>Wyższe – lekarz weterynarii – absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.</p> <p>Kariera Zawodowa:</p> <p>Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach z obszaru Life Science w Europie oraz Azji. Odpowiadał za rozwój biznesu farmaceutycznego firmy Merck i Merck-Serono w Polsce (1993-2005), Korei Południowej (2005-2007) i na Węgrzech (2007-2009). Jako Prezes i Dyrektor Zarządzający prowadził szereg innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych związanych z powstawaniem nowych produktów farmaceutycznych i systemów wspierania pacjenta włączając w to urzędzenia medyczne. Były to kolejno iCARE (2010-2012) na Węgrzech i UK oraz w Polsce Acelis Pharma (2012-2014), Flamingo Biotech (2015-2016). Od końca 2017 r. związany z BLIRT S.A., gdzie od maja 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od lipca 2021 również jako Akcjonariusz BLIRT S.A.</p> | | |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Tomasz Wrzesiński nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Tomasz Wrzesiński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Wrzesiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Tomasz Wrzesiński w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan Tomasz Wrzesiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan Tomasz Wrzesiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | BLIRT S.A. | Członek Zarządu, Wiceprezes | tak |
| | BLIRT S.A. | Akcjonariusz | tak |
| | Atron – Pharma sp. z o.o. | Prezes Zarządu | tak |
| | Atron – Pharma sp. z o.o. | Wspólnik | tak |

9.2. OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA

Na mocy § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Blirt S.A. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie oraz Uprawnionych Akcjonariuszy. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:

- wskutek złożonej na piśmie rezygnacji, przy czym rezygnacja ta nie powinna uniemożliwiać działania Rady, a w szczególności uniemożliwiać terminowego podjęcia istotnej uchwały,
- wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie lub przez Akcjonariusza Uprawnionego,
- w razie śmierci.

Jeżeli mandat członka Rady wygasa w toku kadencji, Rada działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie albo Uprawnionego Akcjonariusza. Jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu osób, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady do co najmniej pięciu osób.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

- Wenanty Plichta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Milewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Aleksander Wlezień – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Krzesiak – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Kospin – Członek Rady Nadzorczej

Poniżej zaprezentowano życiorysy każdej ze wskazanych osób należących do Rady Nadzorczej Emitenta:

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| Imię nazwisko | Wenanty Plichta | | |
| Stanowisko | Przewodniczący Rady Nadzorczej | | |
| Termin upływu kadencji | 26 czerwca 2025 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie: Wyższe – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek prawo, aplikacja radcowska w latach 1982-1984, od 1984 wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.</p> <p>Kariera zawodowa: Pan Wenanty Plichta od 1995 r. prowadzi obsługę prawną w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego w swojej kancelarii. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Prowadził obsługę prawną m.in. podmiotów zajmujących się dystrybucją środków farmaceutycznych, wytwarzaniem leków oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Obecnie świadczy pomoc prawną na rzecz różnych przedsiębiorców, w tym spółek biotechnologicznych oraz medialnych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje szereg aspektów doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, w tym: opiniowanie i negocjowanie umów prawa cywilnego, umów finansowych i kredytowych, obsługę korporacyjną spółek, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych.</p> | | |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> • Pan Wenanty Plichta nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. • Pan Wenanty Plichta w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Wenanty Plichta nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. • Pan Wenanty Plichta w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. • Pan Wenanty Plichta nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. • Pan Wenanty Plichta nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | Blirt S.A. | Przewodniczący Rady Nadzorczej | tak |
| | Blirt S.A. | Akcjonariusz | tak |
| | Polski Holding Nieruchomości S.A. | Członek Rady Nadzorczej | nie |
| | Ambient-System sp. z o.o. | Członek Rady Nadzorczej | tak |
| | ThothPro sp. z o.o. | Członek Rady Nadzorczej | nie |
| Invenview sp. z o.o. | Prokurent | tak | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----|
| | "JM Properties" sp. z o.o. | Wspólnik | tak |
| | Pol-Euro Linie Żeglugowe S.A. | Członek Rady Nadzorczej | nie |
| | Dalmor S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| Imię nazwisko | Jerzy Milewski | | |
| Stanowisko | Członek Rady Nadzorczej | | |
| Termin upływu kadencji | 26 czerwca 2025 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie:</p> <p>Wyższe – Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski, Podyplomowe Studium Marketingu, Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Studia i Dyplom MBA</p> <p>Kariera Zawodowa:</p> <p>Pan Jerzy Milewski karierę zawodową rozpoczął jako lekarz klinicysta, zdobył specjalizację z chorób wewnętrznych, a działalność naukową realizował w obszarze diabetologii. Obecnie jest przedsiębiorcą, ekspertem i doradcą w sprawach gospodarczych, a w szczególności dotyczących rynku farmaceutycznego i medycznego. Pan Jerzy Milewski jest współzałożycielem oraz członkiem zarządu firm, które odniosły sukcesy w branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Aktywność społeczną realizował jako inicjator i członek Zespołu Doradczego przy Ministrze Zdrowia (prof. Zbigniew Religa) ds. przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia „Polskie Zdrowie” oraz członek władz organizacji gospodarczych. Od 2010 roku zaangażowany jako koordynator regionalny, a od 2015 roku do 2019 r. jako wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 2014 – 2018 był Radnym Miasta Gdańsk. Od 2015 do 2020 uczestniczył w pracach trzech sekcji: Nauka i Innowacje, Zdrowie oraz Gospodarka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencji RP.</p> | | |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Jerzy Milewski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Jerzy Milewski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jerzy Milewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Jerzy Milewski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan Jerzy Milewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan Jerzy Milewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | BLIRT S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |
| | BLIRT S.A. | Akcjonariusz | tak |
| | Pharmag S.A | Prezes Zarządu | tak |
| | Efmed spółka z o.o. | Wiceprezes Zarządu | tak |
| | Fenix Ac spółka z o.o. | Prezes Zarządu/ Wspólnik | tak |
| | MP100 spółka z o.o. | Wspólnik | tak |
| | MP100 spółka z o.o. | Członek Zarządu | nie |
| | JM Properties spółka z o.o. | Prezes Zarządu/ Wspólnik | tak |
| | Wan Inkaso spółka z o.o. | Prezes Zarządu | nie |
| | PZU Zdrowie S.A. | Członek Rady Nadzorczej | nie |
| | Energa-Operator S.A. | Przewodniczący Rady Nadzorczej | nie |

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Imię nazwisko | Piotr Mieczysław Wierzbicki | | |
| Stanowisko | Członek Rady Nadzorczej | | |
| Termin upływu kadencji | 26 czerwca 2025 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie:</p> <p>Wyższe - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie genetyki nowotworów na podstawie pracy: „Epigenetycznie regulowana ekspresja genów supresorowych LATS1 i RASSF1A szlaku Hippo ulega obniżeniu w raku jelita grubego i raku jasnokomórkowym nerki”. Stopień doktora nauk medycznych, realizowany w Katedrze i Zakładzie Histologii i Immunologii WL GUMed na podstawie rozprawy: „Analiza mutacji i ekspresji genu SASH1 w zmianach dysplastycznych błony śluzowej w przewlekłych zapaleniach jelita grubego oraz w raku jelita grubego”, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kmiec. Stopień magistra inżyniera biotechnologii na Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy: „Diagnostyka epidemiologiczna uropatogennych szczepów E. coli z wykorzystaniem techniki MPCr”, promotor – prof. dr hab. Józef Kur. Studia podyplomowe Analityka Medyczna, Wydział Farmacji, Gdański Uniwersytet Medyczny.</p> <p>Kariera Zawodowa:</p> <p>Pan Piotr Mieczysław Wierzbicki posiada wieloletnie zawodowe doświadczenie akademickie oraz bogaty dorobek naukowy (indeks H=13 wg WoS, łączny IF = 93.783 na dzień 13-10-2021). Był organizatorem konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (Prezes KO 53 Sympozjum PTHC w Gdańsku, 2019, Sekretarz KO Międzynarodowego Kongresu ICHC2008 w Gdańsku). Za implementację i uruchomienie najnowszego systemu cyfrowego nauczania histologii w Polsce został nagrodzony Zespołową Nagrodą Rektora GUMed II stopnia w roku 2019. Aktywnie uczestniczy w Polskim Towarzystwie Histochemików i Cytochemików; Oddział Gdański 2008-2012 sekretarz, 2013-2016 skarbnik, 2017-obecnie prezes. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję asystenta w Zakładzie Histologii i Immunologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie od 2010 roku jest zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Histologii GUMed na stanowisku adiunkta.</p> | | |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Piotr Wierzbicki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Piotr Wierzbicki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Wierzbicki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Piotr Wierzbicki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan Piotr Wierzbicki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan Piotr Wierzbicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | BLIRT S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Imię nazwisko | Aleksander Wlezień | | |
| Stanowisko | Członek Rady Nadzorczej | | |
| Termin upływu kadencji | 26 czerwca 2025 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie:</p> <p>Wyższe - Wydział Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.</p> <p>Kariera Zawodowa:</p> <p>Pan Aleksander Wlezień posiada ponad 19 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, finansowania przedsiębiorstw, restrukturyzacji, doradztwa finansowego i transakcji fuzji i przejęć. Od 2010 roku wpisany na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.</p> | | |

Oświadczenia

- Pan Aleksander Wlezień pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego w CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. oraz pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w organach spółek prawa handlowego.
- Pan Aleksander Wlezień w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Aleksander Wlezień nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- W stosunku do podmiotów, w których Pan Aleksander Wlezień pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Spółka AIRON Investment S.A. w upadłości, w której Aleksander Wlezień sprawuje funkcję Prezesa Zarządu znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XV GU 57/18 z dnia 27 marca 2018 roku. Aleksander Wlezień zawodowo zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego nadawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Spółka AIRON Investment S.A. w upadłości utraciła zdolność regulowania swoich zobowiązań w IV kwartale 2016 roku na skutek nadmiernego zadłużenia. Na wniosek złożony przez zarząd AIRON Investment S.A. postanowieniem z dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył postępowanie sanacyjne. W toku postępowania został wyznaczony zarządca. Sąd restrukturyzacyjny w oparciu o art. 288 ust. 3 Prawa Restrukturyzacyjnego zezwolił AIRON Investment S.A. w upadłości na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa. Uchwałą rady nadzorczej AIRON Investment S.A. z dnia 18 kwietnia 2017 roku Aleksander Wlezień został powołany do zarządu spółki. Do zadań Aleksandra Wlezień należało m.in. przygotowanie i uzgodnienie z głównymi wierzycielami AIRON Investment S.A. warunków restrukturyzacji zobowiązań finansowych i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami w toku postępowania sanacyjnego. W toku prowadzonych negocjacji wiodący wierzyciele AIRON Investment S.A. w upadłości zabezpieczeni rzeczowo przedstawili stanowisko, zgodnie z którym poziom ich oczekiwanego zaspokojenia miał być znacznie wyższy w przypadku spieniężenia aktywów w toku postępowania upadłościowego – aniżeli w wyniku przyjęcia proponowanych przez zarząd AIRON Investment S.A. propozycji układowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto, w okresie postępowania sanacyjnego spółka AIRON Investment S.A. miała ograniczone zdolności pozyskania finansowania zewnętrznego wymagane do osiągnięcia progu rentowności i uzyskania stanu samofinansowania. Bieżące przychody nie zapewniały pokrycia kosztów operacyjnych. Wobec wyczerpania możliwości zawarcia układu z wierzycielami oraz wobec ryzyka dalszego zadłużania spółki – w porozumieniu z zarządcą Aleksander Wlezień jako Prezes Zarządu AIRON Investment S.A. podjął decyzję o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego i następnie złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. W toku trwającego postępowania sanacyjnego zarząd spółki pozbawiony jest mandatu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – złożenie takiego wniosku możliwe jest jedynie po umorzeniu postępowania sanacyjnego przez sąd restrukturyzacyjny na wniosek zarządcy. Działając za zarząd AIRON Investment S.A., Aleksander Wlezień złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez sąd upadłościowy i w dniu 27 marca 2018 roku została ogłoszona upadłość AIRON Investment S.A. Pan Aleksander Wlezień nadal sprawuje funkcję Prezesa Zarządu AIRON Investment S.A. w upadłości i współpracuje z syndykiem i wierzycielami w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

- Pan Aleksander Wlezień nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- Pan Aleksander Wlezień nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.

Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem

| Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| BLIRT S.A. | Członek Rady Nadzorczej | Tak |
| Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. | Członek Zarządu | Tak |
| Telematics Technologies Sp. z o.o. | Wiceprezes Zarządu | Nie |
| Hakamore Sp. z o.o. | Prokurent | Nie |
| FERRUM S.A. | Członek Rady Nadzorczej | Tak |
| ZKS FERRUM S.A. | Sekretarz Rady Nadzorczej | Tak |
| Gamedesire Development Sp. z o.o. | Członek Rady Nadzorczej | Tak |
| Gamedesire Group Sp. z o.o. | Członek Rady Nadzorczej | Tak |
| Gamedesire Sp. z o.o. | Członek Rady Nadzorczej | Tak |
| AIRON Investment S.A. w upadłości | Prezes Zarządu | Tak |
| SHE Cosmetic Lab Sp. z o.o. | Członek Zarządu | Nie |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----|
| | Agros-Fortuna Sp. z o.o. | Prezes Zarządu | Nie |
| | G-Up Sp. z o.o. | Prezes Zarządu, Wspólnik | Tak |
| | Information Society Sp. z o.o | Prezes Zarządu, Wspólnik | Nie |
| | MERCOR S.A. | Członek Rady Nadzorczej | Nie |
| | Aluminium Konin – Impexmetal S.A. | Członek Rady Nadzorczej | Nie |
| | ce-market.com S.A. | Prezes Zarządu | Nie |

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Imię nazwisko | Bartosz Krzesiak | | |
| Stanowisko | Członek Rady Nadzorczej | | |
| Termin upływu kadencji | 26 czerwca 2025 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie: Wyższe – Szkoła Główna Handlowa, kierunek: finanse i bankowość, specjalizacja bankowość inwestycyjna</p> <p>Kariera Zawodowa: Pan Bartosz Krzesiak posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w tym przede wszystkim w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW i NewConnect – emisje pierwotne i wtórne) i niepublicznym oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital. Wcześniej zdobywał doświadczenie także m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikowany Doradca na ASO. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.</p> | | |
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Bartosz Krzesiak nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Bartosz Krzesiak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Bartosz Krzesiak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Bartosz Krzesiak w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan Bartosz Krzesiak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan Bartosz Krzesiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | BLIRT S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |
| | Lokum Deweloper S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Imię nazwisko | Jan Kospin | | |
| Stanowisko | Członek Rady Nadzorczej | | |
| Termin upływu kadencji | 26 czerwca 2025 roku | | |
| Doświadczenie zawodowe | <p>Wykształcenie: Wyższe – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: finanse i strategię przedsiębiorstw</p> <p>Kariera Zawodowa: Pan Jan Kospin posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. W latach 2008 – 2020 współpracował z Grupą Navigator Capital, gdzie od 2015 roku sprawował funkcję członka zarządu Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. oraz Dyrektora Departamentu fuzji i przejęć. Od 2013 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji i finansów przedsiębiorstw.</p> | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Oświadczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Jan Kospin nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan Jan Kospin w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jan Kospin nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan Jan Kospin w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan Jan Kospin nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan Jan Kospin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. | | |
| Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem | Nazwa spółki | Funkcja | Czy pełniona na datę Dokumentu |
| | Haida Ventures sp. z o.o. | Członek Zarządu | tak |
| | BLIRT S.A. | Członek Rady Nadzorczej | tak |
| | Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. | Członek Zarządu | Nie |

9.3. AUTORYZOWANY DORADCA

Firmą świadczącą dla Emitenta usługi autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitenta jest Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 3 marca 2021 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Wprowadzanych.

| | |
|------------------------------|---|
| Firma: | Navigator Capital SA |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba i adres: | ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@navigatorcapital.pl |
| Strona internetowa: | http://www.navigatorcapital.pl/ |
| Sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS | 0000380467 |

9.4. FIRMA AUDYTORSKA

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 i 2020 była ESO Audit s.c. (Al. Grunwaldzka 103 A, 80-244 Gdańsk), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472.

10. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNA CZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego Emitent wskazuje na istnienie dwóch podmiotów należących do grupy kapitałowej Blirt: BS-154 Sp. z o.o. w likwidacji oraz BLR 152 Sp. z o.o. Poniżej zaprezentowano podstawowe dane dotyczące podmiotów oraz charakteru ich powiązania kapitałowego z Emitentem.

| | |
|---------------------|---|
| Pełna nazwa: | BS-154 Sp. z o.o. w likwidacji |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba i adres: | ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk |
| Forma prawna: | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000446829
REGON: 22181583400000
NIP: 9571067686
Udziałowcy: 82,5% - Blirt S.A.
17,5% - Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pełna nazwa: BLR 152 Sp. z o.o.
Kraj siedziby: Polska
Siedziba i adres: ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000577631
REGON: 36257629000000
NIP: 5833185813
Udziałowcy: 100% - Blirt S.A.

Ponadto istnieje również powiązania osobowe pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta (Panem Marianem Popinigisem) a większościowym akcjonariuszem – spółką N50 Cyprus Ltd, która posiada 78,27% akcji Blirt S.A. Pan Marian Popinigis jest jednym z jej wspólników i posiada 90% udziałów spółki, a także pełni w niej funkcję dyrektora. W związku z tym, całkowita liczba akcji znajdująca się bezpośrednio i pośrednio w posiadaniu Prezesa Zarządu Emitenta stanowi 89,89% kapitału zakładowego Spółki, co przekłada się na 90,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

11. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

11.1. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Marian Popinigis – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 2 036 675 akcji Emitenta stanowiących 11,62% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i 18,95% w głosach na WZA Emitenta.
- Krzysztof Kur – Wiceprezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 221 157 akcji Emitenta stanowiących 1,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 1,16% w głosach na WZA Emitenta.
- Tomasz Wrzesiński – Wiceprezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 116 461 akcji Emitenta stanowiących 0,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,61% w głosach na WZA Emitenta.
- Jerzy Milewski – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 263 157 akcji Emitenta stanowiących 1,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 1,38% w głosach na WZA Emitenta.
- Wenanty Plichta – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 321 akcji Emitenta stanowiących 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,002% w głosach na WZA Emitenta.
- Aleksander Wlezień – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 20 712 akcji Emitenta stanowiących 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,11% w głosach na WZA Emitenta.

Poza wyżej opisanymi powiązaniem, nie są znane jakiegokolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

11.2. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Pomiędzy Emitentem a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta zachodzą następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Marian Popinigis – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada bezpośrednio jako osoba fizyczna łącznie 2 036 675 akcji Emitenta stanowiących 11,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 18,95% w głosach na WZA Emitenta. Ponadto istnieje również powiązanie osobowe pomiędzy Panem Marianem Popinigisem a większościowym akcjonariuszem – spółką N50 Cyprus Ltd, która posiada 78,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 71,78% udziału w głosach na WZA Emitenta. Pan Marian Popinigis jest jednym z jej współników, a także pełni w niej funkcję dyrektora. Pan Marian Popinigis jako osoba fizyczna oraz poprzez sprawowanie kontroli nad N50 Cyprus Ltd. łącznie posiada 15 753 811 akcji stanowiących 89,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 90,73% udziału w głosach na WZA Emitenta.

11.3. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA, A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH)

Emitentem nie identyfikuje żadnych powiązań pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych). Jednocześnie Emitent informuje, iż jednym z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest Pan Bartosz Krzesiak, który współpracuje z Navigator Capital S.A. (Autoryzowany Doradca Emitenta).

12. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Emitenta inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisanie poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie ma wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza czynnikami ryzyka opisanymi poniżej, inwestowanie w Akcje Emitenta wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

12.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA

RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZNYM

Spółka prowadzi działalność głównie na rynku międzynarodowym, ale jest także obecna na rynku krajowym. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki uzależniona jest od sytuacji politycznej i makroekonomicznej na świecie i w mniejszym oraz malejącym stopniu w Polsce. Obecnie jest to ryzyko istotne z uwagi na to, że świat będzie musiał zmierzyć się z Post-pandemicznymi konsekwencjami dla gospodarki, zarówno w wymiarze globalnym i lokalnym. Obecność Spółki na rynkach zagranicznych powoduje ryzyko wynikające z otoczenia makroekonomicznego specyficznego dla rynków, na których działa. Znaczącym ryzykiem jest ryzyko kursowe. Zwracamy jednak uwagę, że jest ono równoważone zakupami odczynników i materiałów do produkcji od kontrahentów zagranicznych.

RYZYKO ZMIAN TENDENCJI RYNKOWYCH

Rozwój biotechnologii uważany jest za budowę jednego z przyszłych filarów gospodarki światowej. Sektor, w którym działa Spółka znajduje się w fazie wzrostu. Jest to głównie spowodowane rozwojem nowych rozwiązań technicznych. Dostępne analizy rynku nie przewidują pogorszenia koniunktury w sektorze działalności Spółki, a dodatkowo obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa powoduje wzrost zainteresowania sektorem biotechnologicznym, w szczególności obszarem biologii molekularnej i diagnostyki i enzymami produkowanymi przez BLIRT S.A. Zgodnie z danymi z raportu rocznego Spółki za 2020 rok w minionym roku ważnym obszarem jej działalności była też sprzedaż gotowych testów do detekcji wirusa SARS-CoV-2, których Spółka jest dystrybutorem na terenie Polski. Sumaryczny udział sprzedaży testów w sprzedaży ogółem w 2020 roku wyniósł ok. 22% i pomimo stosunkowo niskiej marży była to ważna działalność ze względu na walkę z pandemią.

Niemniej jednak nie można wykluczyć wyhamowania lub odwrócenia pozytywnych tendencji na rynku biotechnologii. Wystąpienie niekorzystnych dla Spółki zmian może spowodować zmniejszenie potencjału rozwojowego, a więc przełożyć się negatywnie na generowane przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe. Spółka stara się na bieżąco analizować tendencje rynkowe i dostosowywać swoje działania i ofertę do zmieniającego się otoczenia rynkowego zgodnie z przewodnim hasłem marketingowym Spółki: „Enzymes as You need”.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ NA RYNKACH USŁUG NA KTÓRYCH SPÓŁKI PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Jest to standardowe ryzyko biznesowe, nie do uniknięcia w przypadku działania na wolnym rynku. Emitent, jako stosunkowo mała organizacja ponosi wysokie koszty jednostkowe. Z drugiej jednak strony Zarząd Spółki uważa, że przewagą może być bliższy kontakt z klientem (mniej pośredników), możliwość podejmowania szybkich decyzji w zakresie zmiany oferty oraz większy apetyt na ryzyko niż w przypadku koncernów międzynarodowych. Dynamika eksportu dowodzi konkurencyjności Spółki. Zarząd Spółki dokłada wszelkiej staranności, aby prowadzona polityka cenowa przy rozwoju sprzedaży nie prowadziła do uzyskiwania niższej marży. Spółka prowadzi działalność na niszowym, stosunkowo wysokomarżowym rynku, a dodatkowo działa promując swoją elastyczność w relacjach z klientami pod hasłem „Enzymes as You need”.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIESTABILNOŚCIĄ PRZEPISÓW PRAWNYCH

Ryzyko to w największym stopniu dotyczyło Działu Analityki, który mógł funkcjonować dzięki posiadanym certyfikatом Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania. W związku z likwidacją Działu Analityki ryzyko to zostało ograniczone. Ryzyko dotyczy również uzyskanej zgody na pracę z materiałem GMM. W świetle nadchodzących zmian dotyczących wyrobów medycznych oraz uzyskanego w 2021 roku certyfikatu ISO 13485 ryzyko to będzie coraz większe także w obszarze białek i biologii molekularnej. Zaostrzenie wymagań w tym zakresie może utrudnić prowadzenie tej działalności lub wywołać dodatkowe inwestycje lub koszty. Spółka stara się monitorować wszelkie zmiany prawne i regulacyjne oraz dostosowywać działalność do zmieniających się przepisów.

RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WARTOŚCI INTELEKTUALNYCH

Spółka realizuje własne projekty badawczo-rozwojowe oraz wprowadza na rynek nowe produkty zarówno innowacyjne, jak i generyczne, w związku z czym istotne znaczenie mają regulacje dotyczące praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Spółka prowadzi działalność w taki sposób, by nie naruszyć praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, iż przeciwko niej będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia przez Spółkę praw własności przemysłowej i intelektualnej (w szczególności na etapie prac badawczych oraz na etapie uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie produktów Spółki do obrotu). Wysłunięcie takich roszczeń, nawet jeżeli będą one bezzasadne, może wydłużyć czas potrzebny dla uzyskania wspomnianego pozwolenia, a obrona przed takimi roszczeniami może wiązać się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Spółka podejmuje działania w celu analizy czystości patentowej lub innych własności intelektualnych dotyczących jej działalności, tak aby zminimalizować to ryzyko.

Niektóre aspekty działalności Spółki mogą podlegać ochronie praw intelektualnych. Spółka będzie podejmowała starania, aby tę działalność chronić w Polsce i za granicą. Istnieje jednak ryzyko, iż niedopatrzona lub błędy w tej dziedzinie mogą skutkować reakcją rynku i konkurencji (np. próby kopiowania technologii), co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i jej wyniki finansowe. Istnieje również ryzyko, iż mimo ochrony praw intelektualnych zagranicą, konkurenci (w szczególności z krajów gdzie ochrona praw intelektualnych jest słabo rozwinięta i jej egzekwowanie ograniczone) będą próbować kopiować produkty lub technologie Spółki mimo prawnego zakazu.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KRADZIEŻĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SPÓŁKI

Innowacyjność prowadzonych własnych komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych powoduje, iż istnieje ryzyko użycia przez konkurencję odkrytych przez Spółkę rozwiązań, także tych chronionych patentami. Pomimo istniejących odpowiednich przepisów prawa w Polsce, mogą pojawić się opóźnienia z egzekucją prawa do własności intelektualnej, co może w konsekwencji doprowadzić do utraty części lub całości przychodów z komercjalizacji projektu. Spółka dokłada starań, aby monitorować i wykrywać na wczesnym etapie działania konkurencji, które mogą być dla niej szkodliwe w tym zakresie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ UJAWNIEŃIA TAJEMNIC HANDLOWYCH SPÓŁKI

Realizacja planów Spółki może być uzależniona od zachowania w tajemnicy będących w posiadaniu Spółki informacji poufnych, w szczególności informacji dotyczących prowadzonych badań oraz procesów technologicznych. Nie można wykluczyć, że informacje te zostaną ujawnione i wykorzystane przez osoby współpracujące ze Spółką, w szczególności przez jej pracowników i że efektem ujawnienia tych informacji będzie ich wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. W takiej sytuacji środki obrony praw Spółki, w szczególności przysługujące Spółce roszczenia, mogą się okazać niewystarczające dla ochrony przed negatywnymi skutkami takich zdarzeń. Spółka stara się chronić informacje, które uznaje za poufne lub wrażliwe. W tym celu standardem jest chociażby zawieranie umów o zachowaniu poufności na wczesnym etapie rozmów z potencjalnymi kontrahentami, a także z pracownikami i współpracownikami. Spółka prowadzi także ostrożną politykę informacyjną.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI

Przyszłe przychody, jak i kształtowanie się wartości Spółki związane są w dużym stopniu z potencjałem nowych odkryć (rozwiązań) i projektów, obecnie jeszcze nieznanymi. Nigdy nie ma pewności, że projekt badawczo-rozwojowy zakończy się sukcesem. Raczej większość nowych przedsięwzięć kończy się porażką. Zmiana strategii Spółki, która nastąpiła w 2016 roku ograniczyła to ryzyko, odchodząc od realizacji projektów polegających na opracowywaniu nowych kandydatów na leki, które to projekty obarczone są relatywnie większym ryzykiem niepowodzenia, a jednocześnie czas ich trwania jest bardzo długi.

RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW, PRESJI RYNKOWEJ NA WZROST WYNAGRODZEŃ ORAZ BRAKU WYKWALIFIKOWANEJ KADRY PRACOWNICZEJ

Istotnym ryzykiem dla Spółki jest rezygnacja bądź niezdolność do pracy któregoś z kluczowych pracowników. Przyszły rozwój Spółki jest ściśle związany ze stabilnością zatrudnienia kluczowego personelu. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na dotychczasową owocną współpracę z klientami Spółki (w zakresie świadczonych usług), co miałoby negatywny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. W przypadku odejścia ze Spółki osób kierujących produkcją, sprzedażą lub badaniami w ramach konkretnych własnych komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych, kontynuowanie tych działań mogłoby okazać się bardzo utrudnione. W celu zniwelowania możliwości wystąpienia takich zdarzeń Spółka podejmuje działania w kierunku odpowiedniego motywowania personelu oraz utrzymania lojalności pracowników względem Spółki.

RYZYKO BRAKU REALIZACJI STRATEGII SPÓŁKI

Spółka identyfikuje kilka zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację założonej strategii. Może okazać się, iż zarówno w kraju, jak i za granicą nie będzie w przyszłości odpowiedniego zapotrzebowania na specyficzne kompetencje, którymi dysponuje Spółka. Istnieje również ryzyko błędnej oceny rynku na produkty wprowadzane do oferty. Istotnie na realizację strategii może też wpłynąć ograniczenie nakładów na badania i rozwój przez światowe koncerny diagnostyczne, farmaceutyczne i innych użytkowników końcowych produktów i usług Spółki. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą Spółki i jej przyszłe wyniki finansowe. Spółka stara się na bieżąco monitorować tendencje rynkowe w tym zakresie, tak aby dostosowywać swoją działalność do sytuacji rynkowej, co doskonale wpisuje się w przewodnie hasło marketingowe Spółki: „Enzymes as You need”.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE STANDARDAMI JAKOŚCI I UTRATĄ REPUTACJI

W działalności Spółki niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu ekonomicznego oraz badawczego jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości oferowanych produktów. Na powyższe składa się między innymi prowadzenie prac w certyfikowanym laboratorium w ściśle określonych i monitorowanych warunkach oraz przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów. Istnieje ryzyko, iż w przyszłości certyfikat dla laboratorium tj. dla urządzeń i pomieszczeń może zostać wstrzymany lub nieprzyznany, co może wpłynąć negatywnie na działalność Spółki i jego wyniki finansowe. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka na bieżąco stara się monitorować wymagania w tym zakresie, tak aby spełnione zostały wymagania dotyczące urządzeń i pomieszczeń, w których prowadzone są prace. Produkowane wyroby dla niektórych klientów muszą też być odpowiednio certyfikowane, co dodatkowo zaostrza wymogi jakościowe. Warto jednak zaznaczyć, że w dniu 10.06.2021 r. Emitent został poinformowany przez jednostkę certyfikującą – Lloyd's Register, że na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikacyjnego przyznany został Spółce certyfikat ISO 13485:2016. Certyfikat ten jest ważny do 1 czerwca 2024 r. pod warunkiem poddawania się corocznemu audytom przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą. Certyfikatem ISO 13485 została objęta cała działalność Spółki w zakresie: "Projektowanie, rozwój, produkcja, sprzedaż białek i odczynników biomolekularnych do zastosowania w testach diagnostycznych in vitro i procesach biotechnologicznych. Dystrybucja odczynników biomolekularnych, sprzętu i testów IVD innych producentów". Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Jednakże, w przypadku nieutrzymania wysokich standardów jakościowych produktów Spółki, co mogłoby skutkować utratą opisanego certyfikatu, istnieje ryzyko spadku zaufania do produktów, co może mieć istotny wpływ na osiągnięte w przyszłości przychody i wyniki finansowe.

RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI W PROCESIE PRODUKCYJNYM LUB REALIZACJI USŁUG

Zarówno produkcja wyrobów będących w ofercie Spółki, jak i świadczone usługi wymagają określonych kwalifikacji i umiejętności. Pomimo stosowanych w Spółce wysokich standardów zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w realizacji świadczonych usług mogą wydarzyć się sytuacje błędnego wykonania usługi lub wyprodukowania wyrobu niezgodnego ze specyfikacją. Istnieje ryzyko, że przełoży się to na straty klienta znacznie przewyższające wartość zrealizowanych kontraktów. W związku z taką sytuacją klienci będą wysuwać roszczenia, także finansowe, wobec Spółki. Spółka dokłada wszelkich starań, aby produkowane wyroby, jak i świadczone usługi były realizowane zgodnie z wymaganiami klienta i specyfikacją m.in. poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz konsultacje z zewnętrznymi ekspertami.

RYZYKO ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ LABORATORIÓW SPÓŁKI

Spółka prowadzi obecnie działalność w czterech lokalizacjach: w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (GPN-T), w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w utworzonym w 2017 roku zakładzie produkcyjnym w Gdyni oraz utworzonym w 2021 roku laboratorium przy ul. Bysewskiej w Gdańsku. W roku 2021 Spółka planuje zaadaptować kolejne laboratoria w GPN-T w Gdańsku. W przyszłości Spółka będzie prawdopodobnie dążyła do tego, aby działalność prowadzona była w jednej lokalizacji. Istnieje jednak ryzyko, że

przy przenoszeniu działalności do nowych laboratoriów wystąpią trudności związane z ponownym uruchomieniem procesów produkcyjnych i usługowych oraz kalibracją i walidacją aparatów. Taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na zdolność produkcji i realizacji usług oraz może wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Spółka nie przewiduje, że z jej inicjatywy zmiana miejsca prowadzenia działalności nastąpi w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, chyba, że będzie to oznaczało dodatkowe lokalizacje.

12.2. CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

RYZYKO ZWIĄZANE Z DALSZYM FINANSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI

Obecna sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Zarząd nie przewiduje, żeby była potrzeba dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki. Niemniej jednak mogą zdarzyć się sytuacje, których wykorzystanie będzie wymagało dokapitalizowania Spółki, np. niezbędne inwestycje sprzętowe lub lokalowe. Wówczas Spółka będzie starała się pozyskać zewnętrzne finansowanie np. poprzez kredyty bankowe, kapitał od nowych akcjonariuszy w drodze nowej emisji lub poprzez znalezienie nowego inwestora.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, że Spółka w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub wycofania zainteresowania inwestorów akcjami Spółki, nie pozyska nowego kapitału z emisji akcji, co może doprowadzić do znacznego ograniczenia lub nawet utraty płynności.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POMOCY PUBLICZNEJ

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Spółka aktywnie korzysta z funduszy na realizację określonych projektów ze środków unijnych. Spółka była i wciąż jest beneficjentem pomocy publicznej, podlega więc ryzyku niewypełnienia poszczególnych postanowień umów o dofinansowanie. W takim przypadku Spółka zobowiązana będzie do zwrotu wykorzystanych dotacji i innych form pomocy publicznej. Sytuacja taka przełoży się negatywnie na sytuację ekonomiczno-finansową. Spółka dokłada wszelkich starań, aby wypełniać wszystkie postanowienia poszczególnych umów i decyzji.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI

Polski system podatkowy, będący jednym z podstawowych elementów wpływających na decyzje przedsiębiorców, charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, które nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite, co powoduje, że w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko prowadzenia działalności, niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych.

Jednym z elementów ryzyka wynikającego z unormowań podatkowych są przepisy odnoszące się do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co wiąże się z możliwością weryfikacji prawidłowości naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres oraz w przypadku stwierdzenia naruszeń natychmiastową wykonalnością decyzji organów podatkowych. Deklaracje podatkowe określające wielkość zobowiązania podatkowego i wysokość dokonanych wpłat mogą być weryfikowane w drodze kontroli przez organy skarbowe co do zasady w okresie pięciu lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku.

W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Spółkę interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja taka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. Spółka dokłada starań, aby na bieżąco monitorować zmieniające się przepisy prawa podatkowego i stosować je w swojej działalności.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKOTERMINOWYMI UMOWAMI Z ODBIORCAMI

Charakterystyka branży, w której działa Spółka powoduje, iż większość umów z odbiorcami usług oparta jest o zlecenia krótkoterminowe (trwające kilka miesięcy), co utrudnia precyzyjne prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych w dłuższej perspektywie.

Celem Spółki jest pogłębienie współpracy z obecnymi partnerami, jak również zawieranie umów z nowymi kontrahentami na dłuższe okresy. Ponadto, współpraca z kluczowymi kontrahentami ma wieloletnią historię opartą o wypracowane kontakty osobiste kluczowych pracowników Spółki, co minimalizuje przedmiotowe ryzyko.

RYZYKO WSPÓLPRACY Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI

Odbiorcami produktów i usług Spółki na rynku krajowym są zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Podmiotami finansowanymi ze środków publicznych są przede wszystkim szkoły wyższe i instytuty korzystające z usług (produktów) Spółki. Powoduje to możliwość powstania sytuacji, w której wybór dostawcy usług (produktów) nie zawsze będzie dokonywany w oparciu o kryteria ekonomiczne. Może to spowodować, iż Spółka np. nie przedłuży dotychczasowych kontraktów, bądź nie pozyska nowych ze strony podmiotów publicznych.

Dotychczasowa współpraca Spółki z podmiotami publicznymi realizowana jest w oparciu o wieloletnie doświadczenia kluczowych pracowników Spółki, co w znacznym stopniu minimalizuje przedmiotowe ryzyko.

12.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I INWESTYCJĄ W AKCJE EMITENTA

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że 2 akcjonariuszy, z których każdy na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, posiada łącznie 89,89% akcji Spółki i 90,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że podmioty te mogą mieć decydujący wpływ na głosowanie w przedmiocie wypłaty dywidendy na Walnym Zgromadzeniu, w tym na jej wysokość, a jednocześnie interesy tych podmiotów mogą być odmienne od interesów innych akcjonariuszy Spółki w zakresie wypłaty dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI EMITENTA W ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z

przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU W ASO AKCJI EMITENTA

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- i. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- ii. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- iii. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- iv. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- v. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- vi. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- i. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- ii. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- iii. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- iv. w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia

prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI NAKŁADANYMI PRZEZ ORGANIZATORA ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI ADMINISTRACYJNYMI NAKŁADANYMI PRZEZ KNF

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97 ust. 1, art. 97 ust. 1a i art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM ROZPORZĄDZENIA MAR

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów

Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może na własną odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawnienia informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

RYZYKO KWALIFIKACJI AKCJI SPÓŁKI DO SEGMENTU NEWCONNECT ALERT

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów:

- i. NewConnect Focus;
- ii. NewConnect Base;
- iii. NewConnect Alert.

Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

- i. średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy;
- ii. wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną;
- iii. w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków:
 - a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub
 - b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub;
 - c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
 - d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
 - e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO;
- iv. akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO;
- v. biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są:

- i. oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl; oraz
- ii. notowane w systemie kursu jednolitego

– począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Emitenta notowane są w segmencie NewConnect Focus.

RYZYKO BRAKU ISTNIENIA WAŻNEGO ZOBOWIĄZANIA ANIMATORA RYNKU DO WYKONYWANIA W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI ZADAŃ ANIMATORA RYNKU NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ ORGANIZATORA ASO

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Wprowadzanych.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Ponadto, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZRÓŻNICOWANIEM W CENACH EMISYJNYCH AKCJI WPROWADZANYCH

Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie cen emisyjnych Akcji Wprowadzanych:

- i. Akcje Serii A1 zostały wyemitowane po niejednorodnej cenie emisyjnej,
- ii. Akcje Serii F zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,20 zł,
- iii. Akcje Serii G zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,20 zł,
- iv. Akcje Serii H zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,20 zł,
- v. Akcje Serii I zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,20 zł,
- vi. Akcje Serii J zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,20 zł,
- vii. Akcje Serii L zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,03 zł,
- viii. Akcje Serii Ł zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 1,90 zł,
- ix. Akcje Serii M zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 1,32 zł,
- x. Akcje Serii N zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 0,88 zł,
- xi. Akcje Serii O zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 0,90 zł;

Wobec rozbieżności cen emisyjnych Akcji Wprowadzanych istnieje potencjalne ryzyko, iż akcjonariusze, którzy objęli Akcje Wprowadzane po cenach niższych niż potencjalna cena akcji Emitenta w dniu pierwszego notowania Akcji Wprowadzanych oraz w dniach następujących po wprowadzeniu Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO NewConnect w wyniku nadmiernej podaży akcji oraz w przypadku niewystarczającego popytu ze strony kupujących, spowodują spadek kursu notowań.

Elementem minimalizującym to ryzyko jest fakt, iż Prezes Zarządu Emitenta bezpośrednio i pośrednio znajduje się w posiadaniu blisko 82,06% akcji Spółki, a sam od samego początku jej powstania zaangażowany był w jej rozwój.

13. HISTORIA EMITENTA

Poniższe kalendarium zawiera kluczowe z punktu widzenia działalności Emitenta zdarzenia w okresie od momenty zawiązania Spółki do momen

| Data | Wydarzenie |
|---------------------------------------|--|
| 10 września 2010 r. | Powstanie Blirt S.A. na mocy przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną / Objęcie akcji założycielskich serii A. |
| 13 grudnia 2010 r. | Uchwała NWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii B i C |
| 16 marca 2011 r. | Pierwszy dzień notowań w ASO NewConnect akcji serii B i C |
| 28 listopada 2011 r. | Uchwała NWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii D |
| 7 lipca 2011 r. | Uzyskanie certyfikatu zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) w zakresie badań fizykochemicznych oraz bioanalitycznych |
| 15 marca 2012 r. (18 maja 2012 r.) | Pierwszy dzień notowań w ASO NewConnect praw do akcji serii D (akcji serii D) |
| 13 lutego 2013 r. | Uchwała NWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii F, G, H oraz I |
| 18 grudnia 2013 r. | Uchwała NWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii J |
| 24 kwietnia 2015 r. | Uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktu leczniczego w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice) |
| 17 maja 2016 r. | Uchwała NWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii L |
| 14 czerwca 2016 r. | Uzyskanie przez Dział Analityki wydanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) certyfikatu zgodności wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w zakresie badań fizykochemicznych w kontroli jakości dla produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi |
| 2 sierpnia 2016 r. | Przyznanie amerykańskiego patentu na wynalazek "Półsyntetyczne pochodne Nystatyny A1" |
| 31 sierpnia 2016 r. | Zmiana strategii rozwoju Spółki |
| 1 września 2016 r. | Przyznanie japońskiego patentu na wynalazek pt: "Asymetrycznie podstawione pochodne antrapyridazonu jako cytostatyki modulujące oporność wielolekową komórek nowotworowych" |
| 7 grudnia 2016 r. | Uchwała Zarządu Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii Ł w granicach kapitału docelowego |
| 19 maja 2017 r. | Przyznanie amerykańskiego patentu na wynalazek: "N- podstawione pochodne antybiotyku przeciwbryzbowego Amfoterycyny B drugiej generacji" |
| 5 grudnia 2017 r. | Uchwała NWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii M |
| 22 lutego 2018 r. | Uchwała Zarządu Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii N w granicach kapitału docelowego |
| 5 czerwca 2018 r. | Uchwała ZWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii O |
| 13 marca 2020 r. | Zmiany organizacyjne – likwidacja Działu Analityki |
| 6 maja 2021 r. | Pierwszy dzień notowań w ASO NewConnect 5.000 akcji serii F oraz 5.000 akcji serii G |
| 2 czerwca 2021 r. | Uzyskanie Certyfikatu ISO 13485:2016 w zakresie: „Projektowanie, rozwój, produkcja, sprzedaż białek i odczynników biomolekularnych do zastosowania w testach diagnostycznych in vitro i procesach biotechnologicznych. Dystrybucja odczynników biomolekularnych, sprzętu i testów IVD innych producentów.” |
| 22 czerwca 2021 r. | Uchwała ZWZA Blirt S.A. w sprawie emisji akcji serii P w ramach Programu Motywacyjnego |
| 24 wrzesień 2021 r. | Rozpoczęcie przeglądu potencjalnych, dostępnych opcji strategicznych związanych m.in. ze strukturą właścicielską i działalnością biznesową Blirt S.A. |

14. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA

14.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

BLIRT (Biolab Innovative Research Technologies) to nowoczesna, europejska firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w Life Science, głównie w nauce, diagnostyce molekularnej i biofarmacji.

Spółka zajmuje się wytwarzaniem najwyższej jakości produktów przeznaczonych dla naukowców oraz badaczy z różnych dziedzin nauki, a także gotowych rozwiązań (zestawy odczynników) i surowców (białka i enzymy) dla firm biotechnologicznych, producentów zestawów diagnostycznych oraz biofarmaceutyków. Na początku, Emitent funkcjonował na Polskim rynku jako DNA-Gdańsk, by w 2007 roku rozwinąć oraz rozszerzyć swoją działalność już jako BLIRT. W 2017 roku, Emitent utworzył w Gdyni nowy obiekt przeznaczony do produkcji białek na skalę przemysłową, co pozwoliło na szybszą realizację zamówień napływających od przemysłowych kontrahentów. Obecnie Spółka deklaruje rosnącą gotowość, aby sprostać rosnącym wymaganiom na jej flagowe produkty – wysokiej klasy białka rekombinowane, głównie enzymy.

Pozostałe grupy produktów, w których się specjalizuje, tj. zestawy do izolacji kwasów nukleinowych, odczynniki do odwrotnej transkrypcji oraz do Real-Time PCR, odczynniki do pracy z RNA i DNA, zostały szeroko uznane na arenie międzynarodowej oraz są dystrybuowane przez globalną sieć dystrybutorów. Produkty Emitenta spełniają oczekiwania oraz wysokie wymagania Klientów, co niejednokrotnie zostało już podkreślone w licznych publikacjach naukowych. Wszystkie kluczowe enzymy oraz zestawy są wewnętrznie wytwarzane przez Spółkę co pozwala zapewnić ścisłą kontrolę wewnątrzprocesową (*ang. in process control*) i utrzymanie wysokich standardów jakościowych oraz dużej powtarzalności pomiędzy wytwarzanymi szarżami produkcyjnymi, co jest kluczowe do uzyskiwania miarodajnych wyników przeprowadzanych przez Klientów analiz i/lub zwiększenie powtarzalności przeprowadzanych bioprocessów.

W 2019 roku wprowadzone zostały do oferty produktowej nowe innowacyjne produkty – nukleazy, które zostały pozytywnie przyjęte przez rynek. Spółka liczy, że własne produkty i rozwiązania będą miały rosnący udział w portfolio Emitenta. W czerwcu 2021 Spółka uzyskała certyfikat systemu jakości ISO 13485, dzięki któremu formalnie dostosowała się do nadchodzących zmian w regulacjach dotyczących wyrobów medycznych i diagnostyki *in-vitro*.

Rozprzestrzenie się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) miało negatywny wpływ na gospodarkę światową, jednakże dzięki temu branża biotechnologiczna znalazła się w centrum wydarzeń i w ocenie Zarządu jako jedna z nielicznych wyjdzie z tego kryzysu silniejsza i z ogromnym potencjałem rozwoju w przyszłości. Istotne znaczenie będzie miała szeroko pojęta biologia molekularna, a szczególnie możliwość dostarczania na rynek eksperckich, zindywidualizowanych rozwiązań w tej dziedzinie. Jest to obszar w którym Spółka posiada jedno z najwyższych w Polsce kompetencji. Szczególnie produkcja testów w oparciu o technologie amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych (RT-qPCR, RT-LAMP) spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wszelkie związane z nią komponenty, przede wszystkim na rekombinowane enzymy z obszaru biologii molekularnej, wzrósł też znacznie import do Polski gotowych testów diagnostycznych PCR, zwłaszcza w pierwszym roku rozwoju COVID19. Spółka, obserwując od dłuższego czasu megatrendy rynku i przewidując rozwój roli technik opartych o biologię molekularną w diagnostyce i w naszym życiu codziennym, była w stanie sprostać tej nowej sytuacji zarówno pod względem właściwego asortymentu, jak i możliwości szybkiego wzrostu skali produkcji. Miało to pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2020 chociażby z uwagi na fakt, że sumaryczny udział dystrybuowanych testów do diagnostyki COVID-19 wyniósł ok. 22% w sprzedaży ogółem.

Spółka oferuje również kompleksowe wsparcie techniczne oraz konsultacje oparte na know-how z zakresu R&D oraz doświadczeniu naukowców, z którymi Blirt współpracuje od wielu lat. Kompetencje Emitenta są szeroko uznawane i cenione przez Klientów w szczególności przez partnerów na wczesnym etapie prac badawczo-rozwojowych z sektorów Health i Life Science. W ciągu 25 lat firma rozwinęła długoterminowe relacje z naukowcami reprezentującymi zróżnicowane sektory nauki oraz Klientami przemysłowymi. Jako, że wysokiej jakości produktu zostały docenione przez Klientów w skali laboratoryjnej, w szczególności ze względu na łatwość w użyciu, wysokie parametry jakościowe i funkcjonalne, postanowiono w 2016 roku rozszerzyć produkcję. W rezultacie, produkty pod marką BLIRT S.A. są dostępne nie tylko dla uniwersytetów, ale również dla instytutów oraz firm biotechnologicznych. Emitent podkreśla również, że w trakcie przeprowadzania procedur związanych z projektowaniem dokonuje on skrupulatnej analizy, czy potencjalny nowy produkt nie będzie naruszał praw własności intelektualnych.

Co roku Spółka reprezentowana jest na krajowych i zagranicznych targach oraz konferencjach. W 2019 roku przedstawiciele Spółki byli obecni w charakterze wystawcy na targach: Labvolution w Hanowerze oraz w charakterze uczestnika na targach: BioAsia w Tokio, BioSpring i BioProcess w Wiedniu, Korea Pharm & Bio, Korea Lab i Bio Korea w Seulu, CPHI w Szanghaju, Nexus Summit w Monachium, Outsourcing in Clinical Trials Europe w Mediolanie, Outsourcing in Clinical Trials UK & Ireland w Londynie, Medica w Dusseldorfie, Outsourcing in Clinical Trials DACH w Monachium, CPHI Worldwide we Frankfurcie, Clinical Trials Europe w Barcelonie. W roku 2020 z uwagi na stan epidemii większość wydarzeń zorganizowana była w formule on-line.

Emitent podkreśla, że droga od niewielkiej firmy prowadzącej szkolenia oraz zapewniającej odczynniki do PCR lokalnym naukowcom, do nowoczesnej firmy wytwarzającej białka na skalę przemysłową będzie nadal trwać, we współpracy z Klientami oraz partnerami przynosząc korzyści udziałowcom, nauce oraz społeczeństwu.

14.2. STRATEGIA EMITENTA

Jednym z najważniejszych elementów strategii Emitenta jest dalsze budowanie zespołu zarówno przez dodatkowe rekrutacje, jak i wzrost kompetencji kadry pracowniczej. Istotną z perspektywy dalszej działalności Spółki jest również optymalizacja, częściowa automatyzacja i stabilizacja zwiększonej skali wytwarzania głównych produktów, tak aby móc realizować bieżące zamówienia oraz poszukiwać nowych Klientów.

Spółka planuje także prowadzić prace badawczo-rozwojowe zarówno związane z udoskonalaniem istniejących produktów, jak i opracowywaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań. Wymaga to również powiększenia metrażu wynajmowanych powierzchni laboratoryjnych i biurowych oraz dokonania ich adaptacji do specyficznych wymogów jakościowych.

14.3. ZESPÓŁ EMITENTA

Zespół Emitenta liczy około 70 osób z wysokimi kwalifikacjami, przede wszystkim w zakresie biotechnologii i biologii molekularnej. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w produkcji odczynników do biologii diagnostyki molekularnej oraz białek rekombinowanych (w tym enzymów) w różnych systemach ekspresyjnych. Blisko jedna piąta zespołu posiada stopień doktora w zakresie nauk chemicznych lub biologicznych.

Wśród kluczowych osób znajdujących się w zespole Emitenta zaliczyć można:

- Marian Popinigis – Prezes Zarządu Blirt S.A. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Twórca sukcesu firmy Mercor S.A. – jednego z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 1988-2008. Jeden z założycieli Spółki Biolab Sp. z o.o. (późniejszy BLIRT), Członek Zarządu i główny udziałowiec, a następnie główny akcjonariusz.
- Krzysztof Kur – Wiceprezes Zarządu Blirt S.A. Doktor inż. nauk chemicznych w dziedzinie biotechnologii, posiada szeroką wiedzę w zakresie biotechnologii i biologii molekularnej oraz duże doświadczenie w technikach inżynierii genetycznej. Od 2009 roku był związany z firmą DNA – Gdańsk, gdzie w latach 2009 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po połączeniu w 2010 roku spółki DNA – Gdańsk sp. z o.o. z Blirt Sp. z o.o. objął w BLIRT stanowisko Dyrektora Działu DNA-Gdańsk. Od września 2016 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju w BLIRT S.A. a od lutego 2021 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji, Badań i Rozwoju w BLIRT S.A. Od listopada 2016 r. jest akcjonariuszem BLIRT S.A. Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A..
- Tomasz Wrzesiński – Wiceprezes Zarządu Blirt S.A. Dyrektor Zarządzający z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach z obszaru Life Science w Europie oraz Azji. Odpowiadał za rozwój biznesu farmaceutycznego firmy Merck i Merck-Serono w Polsce (1993-2005), Korei Południowej (2005-2007) i na Węgrzech (2007-2009). Jako Prezes i Dyrektor Zarządzający prowadził szereg innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych związanych z powstawaniem nowych produktów farmaceutycznych i systemów wspierania pacjenta włączając w to urządzenia medyczne. Związany z Blirt od 2017 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu i Sprzedaży. Od maja 2020 r. pełni w BLIRT S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A., a od lipca 2021 r. jest także akcjonariuszem Spółki.
- Aleksandra Kukiełło - Dyrektor Zarządzający do spraw Operacyjnych., Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Controllingu oraz Prawa Spółek na Uniwersytecie Gdańskim. Współpracuje z BLIRT S.A. od 2010 r., w latach 2016-2020 jako Dyrektor Zarządzający ds. controllingu i administracji, a od 2021 jako Dyrektor Zarządzający ds. operacyjnych, w okresie styczeń – grudzień 2019 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od lipca 2021 r. jest akcjonariuszem Spółki.
- Krzysztof Sołłohub – Dyrektor do spraw Jakości, Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor nauk farmaceutycznych ze specjalnością w zakresie technologii postaci leku. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze systemów zapewniania jakości, w tym: ISO 9001, ISO 13485 oraz GMP i GLP oraz wieloletnią praktykę z zakresu wytwarzania i rejestracji produktów leczniczych zarówno oryginalnych jak i generycznych. Od listopada 2020 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Jakości w BLIRT S.A.
- Agnieszka Stanisławska – Dyrektor R&D, Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Biologia Molekularna. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, posiada certyfikat IPMA-D (Certified Project Management Associate). Współpracuje z Blirt od 2011 roku, w latach 2017-2020 jako Project Manager, następnie jako Kierownik R&D, a od 2021 roku jako Dyrektor R&D. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo – rozwojowych z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej oraz mikrobiologii.

- Robert Litka - Dyrektor Finansowy, Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Rachunkowość. Od 2003 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta, zarejestrowany pod numerem 9981. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu, w tym w spółkach z tzw. Wielkiej Czwórki tj. PwC oraz Deloitte. W latach 2005 – 2013 jako Główny kontroler finansowy i Z-ca dyrektora finansowego w spółce Mercor S.A., a następnie jako Dyrektor Finansowy w spółce Assa Abloy Mercor Doors S.A. (2013 – 2016), Mikrokasa S.A. (2016 – 2019) oraz Bertrand Sp. z o.o. Sp. k. (2020 – 2021). Ze Spółką Blirt S.A. związany od lutego 2021 r.
- Justyna Leibner-Ciszak – Dyrektor Produkcji. Doktor inż. nauk chemicznych w dziedzinie biotechnologii - Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie biotechnologii i biologii molekularnej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Analityki Medycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2009-2010 roku była związana z firmą DNA – Gdańsk, pełniąc funkcję Kierownika Laboratorium. Po połączeniu w 2010 roku spółki DNA – Gdańsk sp. z o.o. z Blirt Sp. z o.o. objęła w BLIRT stanowisko Kierownika Laboratorium Działu DNA-Gdańsk. Od lutego 2019 roku jako Dyrektor Produkcji w BLIRT S.A.

14.4. PRODUKTY EMITENTA

Głównym działaniem Spółki jest produkcja rekombinowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w branży Life Science, w tym do produkcji wyrobów do diagnostyki medycznej stosowanych w dziedzinach takich jak m.in. onkologia, choroby zakaźne i transplantologia. Wszystkie kluczowe enzymy oraz zestawy są wewnętrznie wytwarzane przez Spółkę co ma zapewnić uzyskiwanie miarodajnych wyników przeprowadzanych badań zwiększenie powtarzalności przeprowadzanych bioprocessów. Emitent podkreśla również, że w trakcie projektowania nowych produktów dokonuje on skrupulatnej analizy, czy dany produkt jest wolny od wszelkich praw własności intelektualnych, co zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi komplikacjami wynikającymi z naruszeniem praw własności. Oferta obejmuje: sprzedaż produktów i usług biotechnologicznych, realizację projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie, prowadzenie własnych a także komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Emitent oferuje również pełne wsparcie techniczne oraz konsultacje oparte na know-how z zakresu R&D podczas dostosowywania produktów i procesów do potrzeb Klientów.

Produkty Emitenta można podzielić na dwie podstawowe kategorie, które następnie dzielą się na konkretne rodzaje produktów:

- Enzymy i białka
 - Proteazy
 - Polimerazy DNA
 - Nukleazy
 - Ligazy DNA i RNA
 - Enzymy i białka do pracy z RNA
 - Pozostałe
- Odczynniki i zestawy do biologii molekularnej
 - Izolacja DNA i RNA
 - PCR i Real-Time PCR
 - Odwrotna Transkrypcja
 - Elektroforeza
 - Testy na koronawirusa
 - Zestawy Edukacyjne

Spółka prowadzi swoją działalność głównie na arenie międzynarodowej, niemniej jednak część przychodów (blisko 40% w 2020 roku) generowana jest na rynku krajowym. Z uwagi na profil działalności Spółki oraz obecnie trwającą pandemię wirusa COVID-19, w 2020 roku Emitent doświadczył znacznie zwiększonego popytu na oferowane przez niego produkty. Według danych pochodzących z raportu rocznego za 2020 rok Spółka zrealizowała spektakularnie wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i istotnie większą niż w poprzednich okresach liczbę zamówień, w szczególności zamówień na dostawy kluczowych produktów firmy czyli enzymów i odczynników niezbędnych w procesach ekstrakcji i detekcji materiału genetycznego wirusów. Odbiorcami tych produktów byli przede wszystkim zagraniczni producenci zestawów do diagnostyki molekularnej, w tym także koronawirusa. W dalszym ciągu znaczący udział w sprzedaży ogółem stanowiły wprawdzie niższe marżowo, ale istotne z punktu widzenia walki z pandemią testy do detekcji wirusa SARS-CoV-2, których Spółka jest dystrybutorem w Polsce. Sumaryczny udział dystrybuowanych testów do diagnostyki COVID-19 wyniósł w 2020 roku ok. 22% w sprzedaży ogółem.

Poniżej zaprezentowano przykładowe produkty Emitenta:



Proteinaza K Molecular Biology Grade

Enzymy i białka >> Proteinaza K



Polimeraza TaqNovaHS (RP9)

Enzymy i białka >> Polimerazy



Zestaw virellaSARS-CoV-2 mutant real time RT-PCR Kit

Odczynniki biologii molekularnej >> Koronawirus – Testy



AMPLIFYME SG UNIVERSAL Mix (AM02)

Odczynniki biologii molekularnej >> PCR i Real-Time PCR

14.5. CERTYFIKATY, PATENTY I ZEZWOLENIA

W zamieszczonej poniżej tabeli wskazano informacje dotyczące posiadanych przez Emitenta certyfikatów oraz uzyskanych patentów i zezwoleń.

| Typ | Data uzyskania | Data wygaśnięcia | Przedmiot |
|------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Certyfikat | 25 maja 2011 r. | 2020 r. (likwidacja działu analityki) | Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) w zakresie badań fizykochemicznych oraz bioanalitycznych |
| Patent | 31.01.2013 r. | 16.08.2029 r. | Przyznanie polskiego patentu na wynalazek „Mutant proteinyzy K, sposób jego otrzymywania oraz sekwencje i szczepy wykorzystywane w tym sposobie” |
| Zezwolenie | 24 kwietnia 2015 r. | 2020 r. (likwidacja działu analityki) | Uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice) |
| Patent | 2 sierpnia 2016 r. | 2032 r. | Przyznanie amerykańskiego patentu na wynalazek "Pólsyntetyczne pochodne Nystatyny A1" |
| Patent | 1 września 2016 r. | 2031 r. | Przyznanie japońskiego patentu na wynalazek pt: "Asymetrycznie podstawione pochodne antrapyridazonu jako cytostatyki modulujące oporność wielolekową komórek nowotworowych" |
| Patent | 19 maja 2017 r. | 2033 r. | Przyznanie amerykańskiego patentu na wynalazek: "N- podstawione pochodne antybiotyku przeciwbrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji" |
| Certyfikat | 2 sierpnia 2019 r. | 1 sierpnia 2022 r. | ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i świadczenia usług analitycznych, syntezy chemicznej, produkcji białek, genetyki i realizacji własnych projektów badawczych, a także standardów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań fizykochemicznych i analitycznych. |

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--|
| Certyfikat | 2 czerwca 2021 r. | 1 czerwca 2024r. | ISO 13485 - Projektowanie, rozwój, produkcja, sprzedaż białek i odczynników biomolekularnych do zastosowania w testach diagnostycznych in vitro i procesach biotechnologicznych. Dystrybucja odczynników biomolekularnych, sprzętu i testów IVD innych producentów. |
|------------|-------------------|------------------|--|

14.6. AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

W zamieszczonej poniżej tabeli wskazano (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki oraz struktury w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki aktualnych na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach na WZA |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| N50 Cyprus Ltd | 13 717 136 | 78,27% | 13 717 136 | 71,78% |
| Marian Popinigis | 2 036 675 | 11,62% | 3 621 518 | 18,95% |
| Pozostali akcjonariusze | 1 772 665 | 10,11% | 1 771 665 | 9,27% |
| Razem | 17 526 476 | 100,00% | 19 110 319 | 100,00% |

14.7. CHARAKTERYSTYKA RYNKU REFERENCYJNEGO DLA TEGO NA KTÓRYM FUNKCJONUJE EMITENT

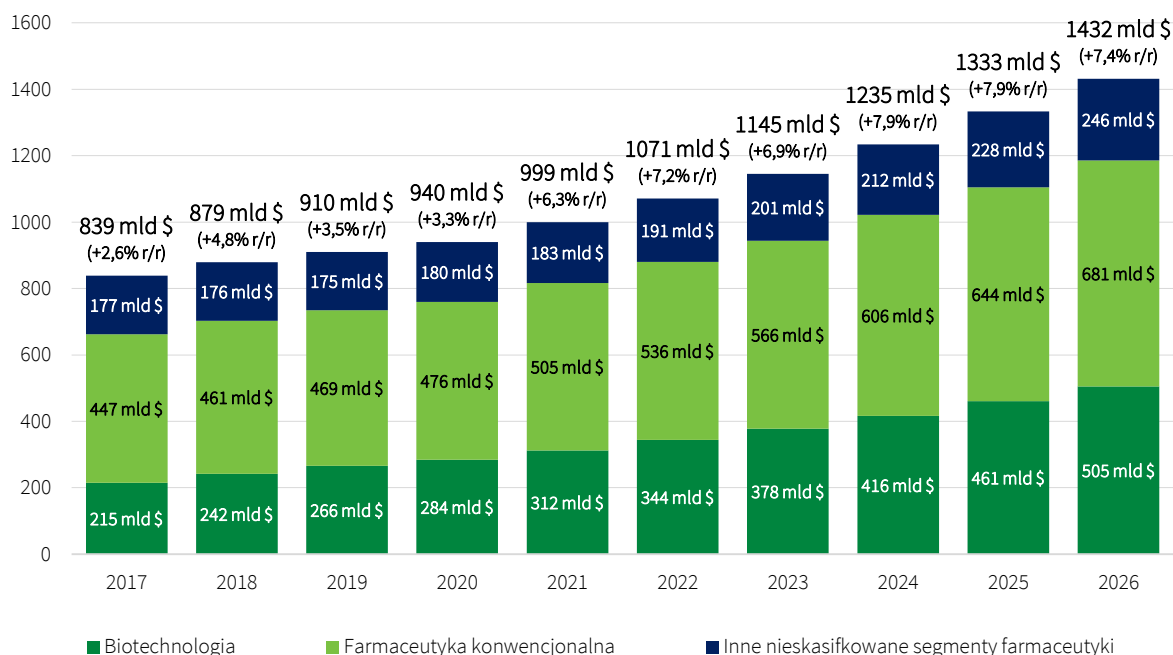
Globalny rynek farmaceutyczny – informacje ogólne

Globalny rynek farmaceutyczny jest dokładnie zdefiniowany i opisany w odróżnieniu od części diagnostycznej rynku medycznego i charakteryzuje się stabilną stopą wzrostu na poziomie 3 - 4% rocznie, co w dużej mierze wynika ze znacznej odporności branży na wahania cykliczne oraz koniunkturalne. Obecnie zachodzące procesy takie jak starzenie się społeczeństw, wzrost wartości ich dochodów oraz wysokie poziomy wydatków przeznaczanych na badania i rozwój wydają się pozytywnie wpływać na rozwój rynku farmaceutycznego na świecie. Należy również zwrócić uwagę na powszechny wzrost zainteresowania firmami zajmującymi się produkcją leków oraz przeprowadzającymi szerokorozumiane badania związane z ich wynajdywaniem, który bezpośrednio wynika z wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku.

Informacji na temat funkcjonowania globalnego rynku farmaceutycznego dostarcza między innymi międzynarodowa firma analityczna Evaluate Ltd, specjalizująca się w analizie danych związanych z rynkiem farmaceutycznym oraz świadcząca usługi doradcze dla firm z branży medycznej, farmaceutycznej oraz inwestorom. Publikowane przez firmę raporty zawierają kompleksowe dane branżowe, które nie tylko pomagają podejmować decyzje strategiczne i finansowe, ale także dostrzec istniejące na rynku trendy dotyczące rozwoju diagnostyki.

Według najnowszych danych pochodzących z raportu *EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026* całkowita wartość rynku farmaceutycznego rozumiana jako globalne przychody ze sprzedaży, w 2020 roku wyniosła 940 mld \$, co oznacza wzrost na poziomie +3,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największym segmentem tego rynku okazała się farmaceutyka konwencjonalna odnotowująca przychody ze sprzedaży na poziomie 476 mld \$ (+1,5% r/r), następnie biotechnologia z wynikiem 284 mld \$ (+6,8% r/r) oraz inne niesklasyfikowane segmenty farmaceutyki 180 mld \$ (+2,9% r/r). We wspomnianym raporcie zawarto również prognozy dla rynku na lata 2021 – 2026, z których wynika, że do 2026 roku wartość branży farmaceutycznej powinna wzrosnąć do 1 432 mld \$. Co ciekawe, oczekuje się również, że począwszy od 2021 roku rynek ten będzie wzrastał blisko dwukrotnie szybciej, o czym świadczy poziom skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR), który w latach 2020 – 2026 osiąga wartość 7,27%, zaś w okresie 2017 – 2020 zaledwie 3,86%. Szczegółowe dane dla lat 2017 – 2026 przedstawiono na poniższym wykresie.

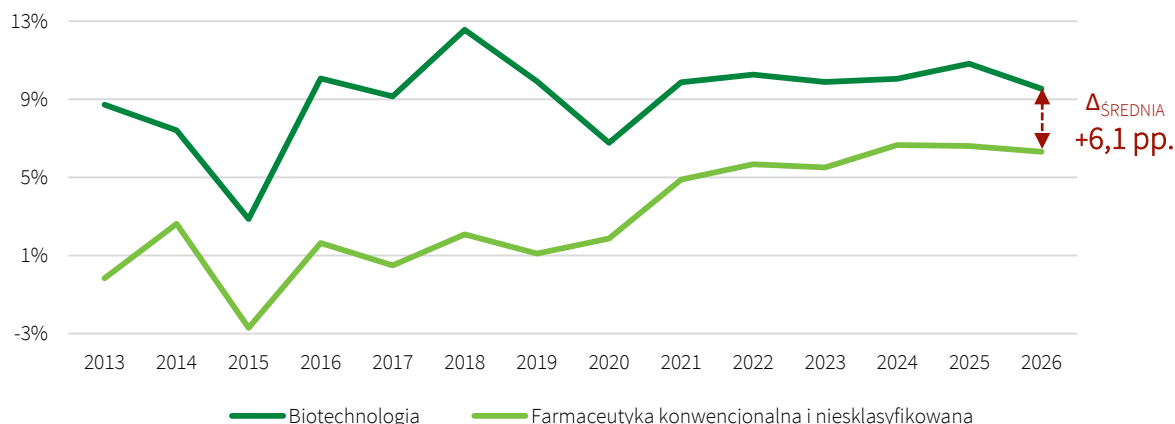
Globalne przychody ze sprzedaży na rynku farmaceutycznym w latach 2017 - 2026



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026

Warto zwrócić uwagę na dynamikę zmian przychodów ze sprzedaży w poszczególnych segmentach farmaceutyki, czyli biotechnologii oraz farmaceutyki konwencjonalnej i niesklasyfikowanej w latach 2013 - 2026. Roczny wzrost pierwszego z sektorów oscylował pomiędzy +2,9% w roku 2015, a +12,6% w roku 2018. Prognozuje się, że w latach 2020 - 2026 będzie się on rozwijał w tempie około +10,1% rocznie (CAGR). Biorąc zaś pod uwagę farmaceutykę konwencjonalną i niesklasyfikowaną jej dotychczasowa dynamika wzrostu osiągnęła minimum w 2015 roku wynosząc -2,7%, a maksimum w 2014 roku z wynikiem +2,6%. We wspomnianym raporcie zaprognozowano, że w latach 2020 - 2026 będzie się ona rozwijała w tempie około +5,9% rocznie (CAGR). Analizując wspomniane dane zauważyć można, że dynamiki te utrzymują stałą różnicę, której średnia wartość dla okresu 2013 - 2026 wynosi blisko 6,1 pp. Szczegółowe dane dla lat 2013 - 2026 przedstawiono na poniższym wykresie.

Roczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży z podziałem na biotechnologię oraz farmaceutykę konwencjonalną i niesklasyfikowaną

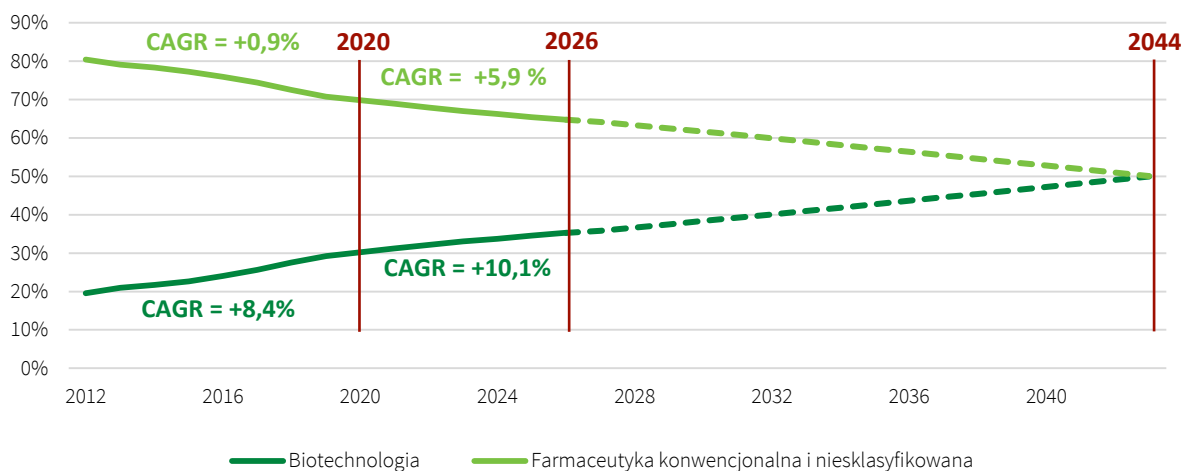


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026

Dostrzegając stałą różnicę w dynamice wzrostu pomiędzy biotechnologią a farmaceutyką konwencjonalną i niesklasyfikowaną zauważyć można, że przy założeniu utrzymywania się stałej stopy wzrostu obu segmentów ich struktura w całkowitych przychodach ze sprzedaży rynku z upływem czasu powinna się wyrównywać. Zakładając więc, że w przypadku biotechnologii wyniesie ona +10,07% (co jest równe

CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₆), zaś dla farmaceutyki konwencjonalnej i niesklasyfikowanej +5,93% (co jest równe CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₆), pierwsza z nich osiągnie przewagę w strukturze przychodów ze sprzedaży w 2044 roku.

Struktura przychodów ze sprzedaży na globalnym rynku farmaceutycznym podziałem na biotechnologię oraz farmaceutykę konwencjonalną i niesklasyfikowaną



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026

Jak widać na powyższych wykresach, sektor biotechnologiczny jest segmentem, który na tle pozostałych relatywnie szybko się rozwija. W 2019 roku za 66% tego wzrostu odpowiadało 10 największych biotechnologicznych przedsiębiorstw, które zaprezentowano w poniższej tabeli. Warto jednak zwrócić uwagę, na fakt, że dominacja ta do 2026 roku powinna znacząco się osłabić stanowiąc na koniec prognozowanego okresu już tylko 51,6%. Zagregowana stopa CAGR₂₀₁₉₋₂₀₂₆ dla 10 największych przedsiębiorstw biotechnologicznych ma wynieść +5,8%, co w porównaniu z analogiczną stopą wzrostu dla całego rynku wynoszącą 9,6% oznacza wartość mniejszą o 3,8 pp. Oznacza to, że rynek ten powinien rozwijać się szybciej niż wspomniane przedsiębiorstwa, co powinno znacząco zwiększyć jego konkurencyjność.

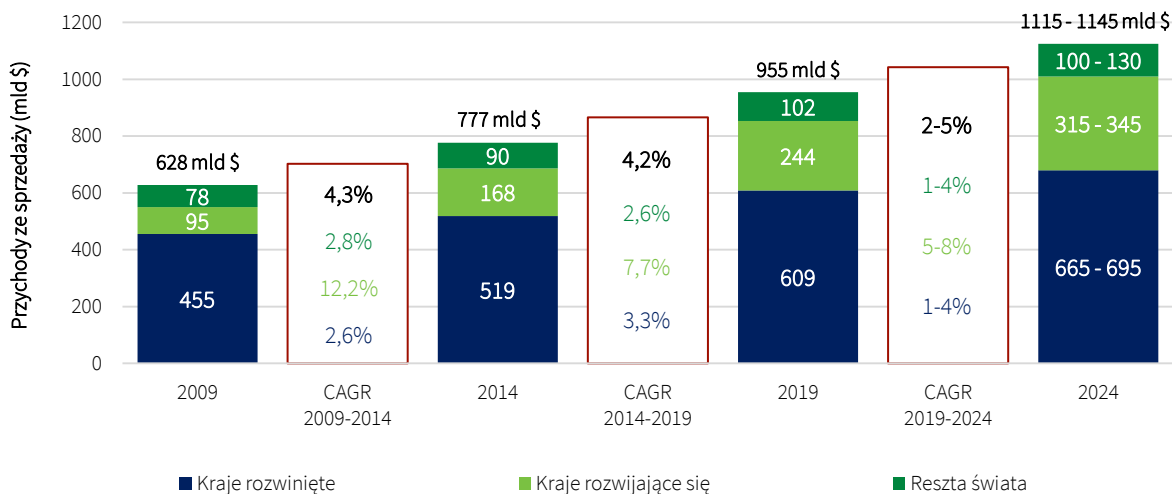
Tabela 1. Lista 10 przedsiębiorstw biotechnologicznych o najwyższych przychodach ze sprzedaży

| Lp. | Firma | Przychody ze sprzedaży (mld \$) | | CAGR 2019 - 2026 | Udział w rynku biotechnologicznym | |
|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2019 | 2026 | | 2019 | 2026 |
| 1. | Roche | 41,1 | 48,6 | +2,4% | 15,4% | 9,6% |
| 2. | Merck & Co | 19,8 | 37,4 | +9,5% | 7,5% | 7,4% |
| 3. | Amgen | 19,6 | 21,4 | +1,3% | 7,4% | 4,2% |
| 4. | Novo Nordisk | 17,9 | 28,1 | +6,6% | 6,7% | 5,6% |
| 5. | Johnson & Johnson | 17,7 | 21,1 | +2,5% | 6,7% | 4,2% |
| 6. | Sanofi | 15,6 | 25,2 | +7,1% | 5,9% | 5,0% |
| 7. | Eli Lilly | 14,1 | 22,5 | +7,0% | 5,3% | 4,5% |
| 8. | Bristol-Myers Squibb | 12,2 | 20,6 | +7,7% | 4,6% | 4,1% |
| 9. | GlaxoSmithKline | 8,7 | 16,1 | +9,2% | 3,3% | 3,2% |
| 10. | Novartis | 8,6 | 19,0 | +12,0% | 3,2% | 3,8% |
| RAZEM | | 175,3 | 260,0 | +5,8% | 66,0% | 51,6% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026

Istotnym w analizie globalnego rynku farmaceutycznego jest zwrócenie uwagi na jego dywersyfikację geograficzną. Według danych pochodzących z raportu IQVIA Institute: Global Medicine Spending and Usage Trends, Outlook to 2024, wartość netto globalnego rynku farmaceutycznego w 2019 roku wyniosła 955 mld \$, z czego blisko 63,8% kwoty pochodzi z krajów rozwiniętych, 25,5% z krajów rozwijających się i 10,7% z pozostałych. Analizując poziom skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) w poszczególnych latach, zauważyć można rosnący wpływ krajów rozwijających się w strukturze globalnej wartości rynku farmaceutycznego netto.

Globalna wartość rynku farmaceutycznego netto z podziałem na sektory geograficzne w latach 2009, 2014, 2019 oraz 2024

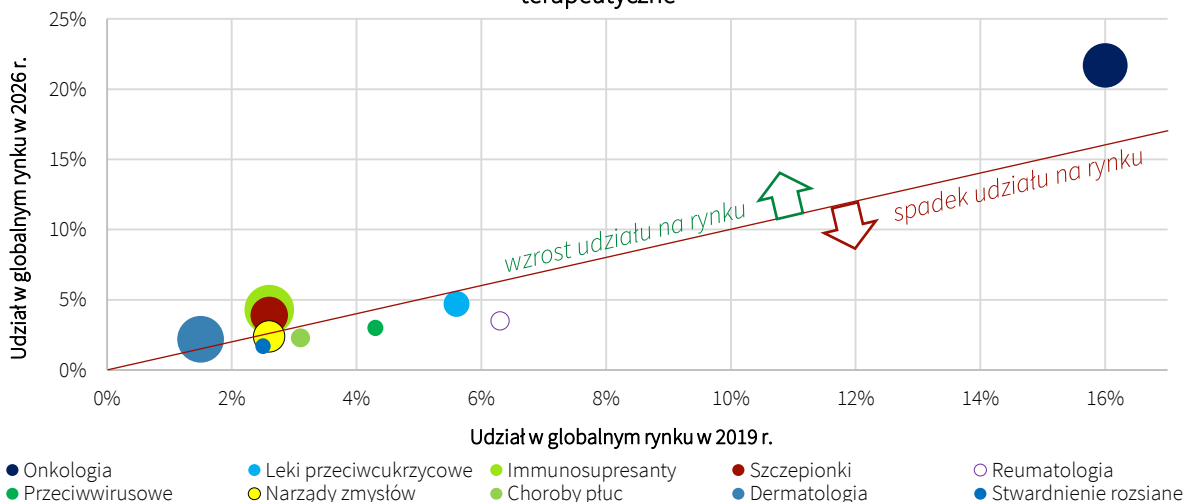


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IQVIA Institute: Global Medicine Spending and Usage Trends, Outlook to 2024

Ostatnim z elementów, który warto omówić jest struktura przychodów generowanych przez różne obszary terapeutyczne. Według danych z raportu *EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026*, największy udział w 2019 roku generowany był przez onkologię (16%), której całkowity roczny przychód wyniósł 145,4 mld \$. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się reumatologia (6,3%) z wynikiem 56,9 mld \$, zaś na trzecim – leki przeciw cukrzycowe (5,6%), które osiągnęły wartość 51 mld \$. W omawianym raporcie zawarto również informacje dotyczące prognoz przychodów każdego z obszarów terapeutycznych do roku 2026. Prognozuje się, że największy wzrost wartości powinny odnotować immunosupresanty z wynikiem CAGR₂₀₁₉₋₂₀₂₆ na poziomie 14,3% (zmiana z 24 mld \$ na 61,3 mld \$), następnie dermatologia – CAGR₂₀₁₉₋₂₀₂₆ równe 12,7% (zmiana z 13,8 mld \$ na 32 mld \$) oraz onkologia – CAGR₂₀₁₉₋₂₀₂₆ równe 11,5% (zmiana z 145,4 mld \$ na 311,2 mld \$).

Różna dynamika zmian poszczególnych obszarów terapeutycznych powinna zmienić również bieżącą strukturę udziałów każdego z nich w globalnych przychodach na rynku farmaceutycznym, co zaprezentowano na poniższym wykresie. Oś pionowa wskazuje udział danego obszaru terapeutycznego w globalnych przychodach rynku w 2026 roku, pozioma – w 2019 roku, zaś wielkość obszaru danego punktu jego wskaźnik CAGR₂₀₁₉₋₂₀₂₆. Czerwona linia prezentuje zaś linię neutralności, a więc sytuację, w której udział w przychodach danego segmentu nie uległ zmianie. Analizując poniższy wykres zauważyć można, że spośród 10 największych obszarów terapeutycznych do 2026 roku swoją pozycję umocni: onkologia (+5,8 pp.), immunosupresanty (+1,6 pp.), dermatologia (+0,7 pp.) oraz szczepionki (+0,3 pp.), pozostałe zaś zmniejszą swój udział w globalnym rynku.

Prognozowane udziały w światowym rynku farmaceutycznym z podziałem na obszary terapeutyczne



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026

Globalny rynek farmaceutyczny – działania R&D (badania i rozwój)

Obszar R&D jest dla firm działających na rynku farmaceutycznym niezwykle istotnym elementem działalności, ponieważ to właśnie tam projektowane, testowane oraz badane są poszczególne leki. W celu zapewnienia rzetelności danych uzyskanych w wyniku prowadzonych badań klinicznych, skuteczności danych preparatów oraz weryfikacji ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i zwierząt, opracowano międzynarodowe reguły ich prawidłowego prowadzenia (*Good Clinical Practice – GCP*), nad którego przestrzeganiem pieczę sprawuje FDA (*Food and Drug Administration*). W myśl regulaminu GCP badania kliniczne podzielone są na 4 fazy, przy czym, każda z nich musi zostać pozytywnie zakończona przed rozpoczęciem kolejnej.

Podczas I fazy badań wstępnie ocenia się bezpieczeństwo danego środka, zaś główny nacisk kładzie się na aspekty takie jak: wchłanianie, metabolizm, wydalanie, toksyczność, interakcje z jedzeniem oraz innymi powszechnie stosowanymi lekami. Ten etap badań pozwala również wstępnie określić dawkowanie preparatu.

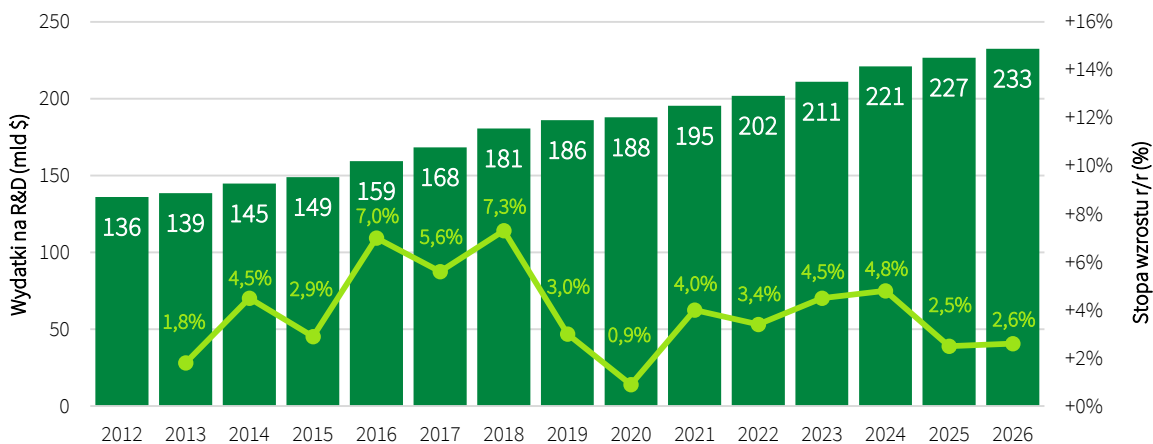
II faza badań klinicznych weryfikuje, czy dany lek działa w określonej grupie chorych oraz czy jest dla niej bezpieczny. Na tym etapie ustala się związek pomiędzy dawką a efektem działania środka, co następnie pozwala ustalić efektywną dawkę leku, która będzie stosowana w dalszej fazie badań. Ocena parametrów takich jak wchłanianie, metabolizm i wydalanie w różnych grupach wieku i płci pozwala określić skuteczność preparatu. Jeśli stosunek korzyści do ryzyka jest wyraźny, przechodzi się do kolejnej fazy badań.

W III fazie znacznie zwiększa się liczbę uczestniczących w badaniach pacjentów, przy czym szczególną uwagę poświęca się ocenie skuteczności preparatu podczas krótkotrwałego i długotrwałego stosowania, co sprawia, że faza ta może trwać nawet do kilku lat.

IV faza dotyczy leków, które zostały już zarejestrowane i są obecne w sprzedaży. Jej głównym zadaniem jest weryfikacja czy dany preparat jest skuteczny oraz bezpieczny we wszystkich wskazanych przez producenta leku grupach osób, do których został skierowany. Pozwala ona także na ocenę wyników badań klinicznych uzyskanych w poprzednich fazach zgodnych z GCP.

Tak długi proces prowadzenia badań klinicznych generuje duże koszty, które rokrocznie są coraz wyższe. W 2020 roku wyniosły one 188 mld \$ co stanowi wzrost na poziomie +0,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto jednak zaznaczyć, że według raportu *EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026* wynik ten był najniższy co najmniej od 2013 roku, a także, że nie oczekuje się uzyskania tak niskiej stopy wzrostu do co najmniej 2026 roku. Według przedstawionych w raporcie danych stopa CAGR₂₀₁₂₋₂₀₂₀ wyniosła 4,1%, zaś w okresie 2020 – 2026 powinna utrzymywać się na poziomie 3,6%. Oznacza to, że przeciętny wzrost wydatków w najbliższych latach powinien być niższy o 0,5 pp. niż w do tej pory.

Wydatki na R&D na rynku farmaceutycznym w latach 2012 - 2026



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026*

Za globalne wydatki na R&D na rynku farmaceutycznym w 2019 roku w 38,5% odpowiadało zaledwie 10 przedsiębiorstw, których szczegółowy udział zaprezentowano w poniższej tabeli. Warto zwrócić uwagę, że do 2026 roku sytuacja ta nie powinna ulec znaczącej zmianie, gdyż szacuje się, że na koniec prognozowanego okresu udział wspomnianych przedsiębiorstw powinien wynosić 39,9%, a więc więcej o 1,3 pp. Zagregowana stopa CAGR₂₀₁₉₋₂₀₂₆ dla 10 przedsiębiorstw o najwyższych wydatkach na R&D powinna wynieść +3,8%, co w porównaniu z analogiczną stopą wzrostu dla całego rynku wynoszącą 3,2% oznacza wartość większą o 0,6 pp. Implikuje to, że rynek ten powinien rozwijać się nieznacznie wolniej niż wspomniane przedsiębiorstwa. Istotnym wnioskiem, który warto wysnuć jest, że na liście 10 przedsiębiorstw o najwyższych wydatkach na R&D w 2019 r. znajduje się dokładnie 7 firm generujących najwyższe przychody ze sprzedaży w segmencie biotechnologicznym.

Tabela 2. Lista 10 przedsiębiorstw o najwyższych wydatkach na R&D na rynku farmaceutycznym

| Lp. | Firma | Wydatki na R&D (mld \$) | | CAGR 2019 - 2026 | Udział na rynku | |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | 2019 | 2026 | | 2019 | 2026 |
| 1. | Roche | 10,3 | 12,9 | 3,3% | 5,5% | 5,5% |
| 2. | Johnson & Johnson | 8,8 | 10,7 | 2,8% | 4,7% | 4,6% |
| 3. | Merck & Co | 8,7 | 11,0 | 3,3% | 4,7% | 4,7% |
| 4. | Novartis | 8,4 | 9,7 | 2,1% | 4,5% | 4,2% |
| 5. | Pfizer | 8,0 | 9,7 | 2,7% | 4,3% | 4,2% |
| 6. | Bristol-Myers Squibb | 5,9 | 9,4 | 6,9% | 3,2% | 4,0% |
| 7. | Eli Lilly | 5,6 | 7,0 | 3,3% | 3,0% | 3,0% |
| 8. | GlaxoSmithKline | 5,5 | 7,6 | 4,6% | 3,0% | 3,3% |
| 9. | AstraZeneca | 5,3 | 7,5 | 5,1% | 2,8% | 3,2% |
| 10. | AbbVie | 5,0 | 7,3 | 5,6% | 2,7% | 3,1% |
| TOP 10 | | 71,6 | 92,8 | 3,8% | 38,5% | 39,9% |
| Pozostałe | | 114,6 | 139,7 | 2,9% | 61,5% | 60,1% |
| RAZEM | | 186,1 | 232,5 | 3,2% | 100% | 100% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EvaluatePharma: World Preview 2020, Outlook to 2026

W sektorze R&D na rynku farmaceutycznym przyjęło się podawać wartości projektów badawczych jako NPV (*Net Present Value*), a więc wartość bieżącą netto. Według raportu: *Evaluate Vantage: 2021 Preview* do listy 10 najwyżej wycenianych projektów R&D na zaawansowanym etapie rozwoju w 2021 r. należą badania łącznej wartości NPV równej 57,7 mld \$. Jak wspomniano na początku niniejszego podrozdziału projekty badawcze trwają dłuższy okres czasu, dlatego warto zwrócić uwagę, że nie są to koszty generowane w jednym roku, ale na przestrzeni kilku lat.

Tabela 3. Lista 10 najwyżej wycenianych projektów R&D na zaawansowanym etapie rozwoju w 2021 r.

| Produkt | Firma | Opis | Faza | NPV |
|-------------------|----------------------------|---|------|-------------|
| Tirzepatide | Eli Lilly | Agoniści GLP-1/GLP w leczeniu cukrzycy typu 2 | III | 12,7 mld \$ |
| Lirentelimab | Allakos | Antyeozynofilowy lek na bazie mAb w leczeniu zapalnych chorób jelit | III | 8,2 mld \$ |
| SRP-9001 | Sarepta | Terapia genowa dystrofii mięśniowej Duchenne'a | II | 6,3 mld \$ |
| Deucravacitinib | Bristol-Myers Squibb | Inhibitor Tyk2 na łuszczycę i choroby autoimmunologiczne | III | 6 mld \$ |
| LN-144 | Iovance | Terapia komórkowa TIL w zastosowaniu do leczenia czerniaka | II | 5,3 mld \$ |
| Sotorasib | Amgen | Inhibitor Kras G12C w leczeniu raka płuc | II | 4,7 mld \$ |
| Bempegaldesleukin | Nektar | Pegylowany IL-2 w leczeniu raka | III | 4,3 mld \$ |
| Tezepelumab | Amgen / AstraZeneca | Anty-TSLP mAb w leczeniu ciężkiej astmy | III | 4,1 mld \$ |
| Amivantamav | Johnson & Johnson / Genmab | Bispecyficzny lek anty-EGFR i cMet w leczeniu raka płuc | III | 3,1 mld \$ |
| CTX001 | Vertex / Crispr | Terapia genowa ex-vivo z wykorzystaniem technologii CRISPR dla komórek sierpowatych (anemia sierpowata) | I/II | 3 mld \$ |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Evaluate Vantage: 2021 Preview

Globalny rynek specjalistycznych enzymów diagnostycznych

Kluczowym rynkiem z perspektywy profilu działalności Spółki jest jednak rynek specjalistycznych enzymów diagnostycznych. Różne techniki biologii molekularnej stale zyskują na popularności jako diagnostyka in vitro (IVD) do wykrywania i zapobiegania wielu chorobom przewlekłym, zakaźnym i cywilizacyjnym. Spośród różnych technik, to reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) miała największy wpływ na praktyki stosowane w dziedzinie biologii molekularnej. Użyteczność enzymów do diagnozy COVID-19 pobudziła tym samym wzrost całego globalnego rynku specjalistycznych enzymów diagnostycznych. Przykładem tego, jest chociażby powszechna dostępność szerokiej gamy komercyjnych testów COVID-19, spośród których niektóre wykrywają RNA wirusa SARS-CoV-2 przy użyciu strategii związanych z hybrydyzacją kwasów nukleinowych lub techniki PCR, podczas gdy inne są testami serologicznymi i immunologicznymi, które wykrywają przeciwciała wytwarzane w odpowiedzi na wirusa.

Zgodnie z raportem Research and Markets zatytułowanym: *Diagnostic Specialty Enzymes - Global Market Trajectory & Analytics*, globalny rynek specjalistycznych enzymów diagnostycznych wyceniany jest na ponad 769 mln USD w 2020 r. i przewiduje się, że w okresie 2020 – 2027 jego wartość będzie wzrastała o około 6,1% r/r (CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₇), osiągając tym samym na koniec prognozowanego okresu wartość 1,2 mld USD.

Według szacunków segment Proteaz (wykorzystywanych między innymi do testów PCR) stanowi obecnie około 37% wartości globalnego rynku enzymów, a wyceniany jest na poziomie 183 mln USD. Do 2027 roku powinien zaś osiągnąć wartość blisko 285 mln USD, przy wartości współczynnika CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₇ na poziomie 6,5%. Łączna wycena segmentu Polimeraz i Nukleaz dla makroregionu: Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Chiny i Europa osiąga wartość 219 mln USD, zaś do końca analizowanego okresu ma ona wzrosnąć do poziomu 351 mln USD. Fakt ten pozwoli otrzymać wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu równego blisko 7%. Mimo wszystko to Chiny pozostaną jednym z najszybciej rozwijających rynków regionalnych. Prognozuje się, że rynek w regionie Azji i Pacyfiku osiągnie do 2027 roku wartość 133,8 mln USD.

15. INFORMACJE DODATKOWE
15.1. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA

Na datę Dokumentu Informacyjnego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 752 647,60 zł (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 17 526 476 (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

| SERIA AKCJI | LICZBA AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | RODZAJ AKCJI | WARTOŚĆ NOMINALNA | CENA EMISYJNA | DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ | DATA REJESTRACJI / UJAWNIENIA W KRS |
|-------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|---|
| A | 1.584.843 | 3.169.686 | Imienne uprzywilejowane | 0,10 PLN | Cena niejednolita* | 17 sierpnia 2010 r. | 10 września 2010 r. / 11 października 2021 r. |
| A1 | 790.157 | 790.157 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | Cena niejednolita* | 22 czerwca 2021 r. (uchwała ws. konwersji) | 13 września 2021 r. |
| B | 39.220 | 39.220 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 12,75 PLN | 13 grudnia 2010 r. | 10 lutego 2011 r. |
| C | 1.369.039 | 1.369.039 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 7,00 PLN | 13 grudnia 2010 r. | 10 lutego 2011 r. |
| D | 503.088 | 503.088 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 4,00 PLN | 28 listopada 2011 r. | 26 marca 2012 r. |
| F | 95.000 | 95.000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 2,20 PLN | 13 lutego 2013 r. | 24 lipca 2013 r. |
| G | 95.000 | 95.000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 2,20 PLN | 13 lutego 2013 r. | 24 lipca 2013 r. |
| H | 590.000 | 590.000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 2,20 PLN | 13 lutego 2013 r. | 24 lipca 2013 r. |
| I | 320.000 | 320.000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 2,20 PLN | 13 lutego 2013 r. | 24 lipca 2013 r. |
| J | 955.500 | 955.500 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 2,20 PLN | 18 grudnia 2013 r. | 25 marca 2014 r. |
| L | 1.477.833 | 1.477.833 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 2,03 PLN | 17 maja 2016 r. | 26 lipca 2016 r. |
| Ł | 526.316 | 526.316 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 1,90 PLN | 7 grudnia 2016 r. | 20 stycznia 2017 r. |
| M | 3.787.878 | 3.787.878 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 1,32 PLN | 5 grudnia 2017 r. | 15 stycznia 2018 r. |
| N | 951.517 | 951.517 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 0,88 PLN | 22 lutego 2018 r. | 17 kwietnia 2018 r. |
| O | 4.111.110 | 4.111.110 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 0,90 PLN | 5 czerwca 2018 r. | 1 sierpnia 2018 r. |
| P | 325 975 | 325 975 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 PLN | 0,10 PLN | 22 czerwca 2021 r. | 13 września 2021 r. |

* - brak możliwości określenia jednolitej ceny emisyjnej akcji. Spółka Blirt S.A. powstała na mocy przekształcenia Blirt Sp. z o.o. na spółkę akcyjną, a udziały nabywane były przez współników po różnych cenach. Z uwagi na to, konwersja udziałów na akcje założycielskie odbyła się po różnych cenach emisyjnych.

Kapitał zapasowy w Spółce tworzony jest zgodnie z art. 396 § 1 KSH tj. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

W dniu 3 listopada 2020 roku na wniosek Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie utworzenia systemów premiowych na lata 2020-2021 dla kluczowych osób z kierownictwa Spółki oraz jej pracowników, a także zaakceptowała podstawowe założenia tych systemów.

Zgodnie z założeniami pula nagród za osiągnięty wynik finansowy Spółki wyniesie do 30% wartości EBITDA w roku 2020 oraz do 20% wartości EBITDA w roku 2021. Częściowo nagrody zostaną wypłacone w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji pochodzących z nowej emisji (w trakcie roku możliwe będą wypłaty zaliczkowe). Minimalny wynik EBITDA Spółki umożliwiający wypłatę nagród to 5 mln PLN odpowiednio w 2020 r. oraz w 2021 r.

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę zgodnie z którą zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 32 997,50 zł w drodze emisji 329 975 akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. (raport EBI nr 9/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję wyżej wymienionej liczby akcji serii P. Subskrypcja trwała w dniach 22.06.2021 r. - 07.07.2021 r., akcje te zostały objęte za gotówkę przez trzy kluczowe osoby w Spółce (Pana Krzysztofa Kura, Pana Tomasza Wrzesińskiego oraz Panią Aleksandrę Kukięto). Wartość kwoty brutto pozyskanej z emisji akcji serii P wynosi 32 997,50 zł. Akcje serii P będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w ASO NewConnect nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P tj. nie wcześniej niż 22 czerwca 2022 r.

15.2. INFORMACJA O DOKUMENTACH KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU

Statut Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu oraz Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect dostępne są na stronie internetowej Emitenta: <https://blirt.pl/> oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: <https://blirt.pl/>

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH, które akcjonariusze mogą przeglądać, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał.

16. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO UPROSZCZONEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE

Działając w imieniu BLIRT S.A. niniejszym oświadczamy, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżący potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzanie Dokumentu Informacyjnego.

17. INFORMACJE O PRZEWDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEN Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEN PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

18. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWDYDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE

Z dniem 17 maja 2019 r. upłynął termin upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 147.783,30 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złotych trzydzieści groszy). Na datę Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki nie posiada aktualnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

19. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:**19.1. OSTATNI UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENT INFORMACYJNY LUB DOKUMENT INFORMACYJNY DLA TEGO SAMEGO RODZAJU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości dokumentem informacyjnym Emitenta dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych jest Dokument informacyjny z dnia 28 lutego 2012 r. sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 503.088 praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 503.088 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Powyższy Dokument Informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://blirt.pl/>

19.2. OKRESOWE RAPORTY FINANSOWE EMITENTA

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://blirt.pl/>

W 2021 r. Emitent udostępnił do wiadomości publicznej poniższe raporty okresowe w formie raportu bieżącego:

- 15 lutego 2021 r. – Raport kwartalny Blirt S.A. za IV kwartał 2020 r. (EBI 2/2021),
- 10 maja 2021 r. – Jednostkowy raport roczny Blirt S.A. za rok obrotowy 2020 (EBI 5/2021),
- 13 maja 2021 r. – Raport kwartalny Blirt S.A. za I kwartał 2021 r. (EBI 6/2021),
- 12 sierpnia 2021 r. – Raport kwartalny Blirt S.A. za II kwartał 2021 r. (EBI 13.2021)
- 15 listopada 2021 r. – Raport kwartalny Blirt S.A. za III kwartał 2021 r. (EBI 16/2021)

które dostępne są na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://blirt.pl/>.

ZAŁĄCZNIKI

1. AKTUALNY ODPIS KRS

Strona 1 z 10

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.10.2021 godz. 11:22:23

Numer KRS: 0000365053

 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
 Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | 10.09.2010 | |
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 52 | Data dokonania wpisu |
| | Sygnatura akt | GD.VII NS-REJ.KRS/21592/21/286 | |
| | Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | |

Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu | |
|---|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2.Numer REGON/NIP | REGON: 220527895, NIP: 5833009329 |
| 3.Firma, pod którą spółka działa | BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji | ----- |
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | |
|---------------------------------------|--|
| 1.Siedziba | kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK |
| 2.Adres | ul. TRZY LIPY, nr 3, lok. 1.38, miejsc. GDAŃSK, kod 80-172, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej | AKCJONARIUSZ@BLIRT.EU |
| 4.Adres strony internetowej | WWW.BLIRT.EU |

| Rubryka 3 - Oddziały | | |
|----------------------|------------------|---|
| 1 | 1.Firma oddziału | BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W LUBLINIE |
| | 2.Siedziba | kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat LUBLIN, gmina LUBLIN, miejsc. LUBLIN |
| | 3.Adres | ul. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO, nr 3, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-262, poczta LUBLIN, kraj POLSKA |

| Rubryka 4 - Informacje o statucie | | |
|---|---|---|
| 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie | 1 | AKT NOTARIALNY Z 17.08.2010 R. REPERTORIUM A NR 7075/2010 NOTARIUSZ JAN |

| | | |
|---------|----|--|
| statutu | | SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4. |
| | 2 | AKT NOTARIALNY Z 13.12.2010R. REPERTORIUM A NR 11097/2010, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ KAPKOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4, ZMIANA § 9. |
| | 3 | AKT NOTARIALNY Z 28.11.2011 R. REPERTORIUM A NR 11454/2011, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ KAPKOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4. - ZMIANA § 9 |
| | 4 | AKT NOTARIALNY Z 13.02.2013 R., REPERTORIUM A NR 1409/2013, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4: - ZMIANA § 9 |
| | 5 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 7148/2013, NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 10/16C LOK. 3 - ZMIANA § 9 |
| | 6 | AKT NOTARIALNY Z 30.06.2015 R., REPERTORIUM A NR 4628/2015, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4 ZMIANA §26 |
| | 7 | AKT NOTARIALNY Z 01-12-2015 R., REPERTORIUM A NR 8958/2015, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI-KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4 -DODANO §9[1] -ZMIANA §27 |
| | 8 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2016 R., REPERTORIUM A NR 2947/2016, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKA 4/6/4 -ZMIANA §9 -DODANO §9[2] |
| | 9 | AKT NOTARIALNY Z 07.12.2016 R., REPERTORIUM A NR 7357/2016, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4 ZMIANA §9 |
| | 10 | AKT NOTARIALNY Z 06.06.2017R., REPERTORIUM A NR 3734/2017, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI-KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4 - ZMIANA UST. 1,2 I 3 W §9[1] |
| | 11 | AKT NOTARIALNY Z 05.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 7580/2017, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4 ZMIANA §9 |
| | 12 | AKT NOTARIALNY Z 22.02.2018R., REPERTORIUM A NR 1013/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI- KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 10/16C LOK.3 - ZMIANA §9 |
| | 13 | AKT NOTARIALNY Z 05.06.2018 R.,REPERTORIUM A NR 2834/2018,NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI-KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.GARNCARSKIEJ 10/16C LOK.3 -ZMIANA §9 |
| | 14 | 22.06.2021, REP. A 3075/2021, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4; ZMIANA PAR. 9 STATUTU |

| Rubryka 5 | |
|--|--------------|
| 1.Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki | ----- |
| 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE |
| 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? | NIE |

| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | |
|--|--|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH I NAST. FORMY PRAWNEJ BLIRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BLIRT SP. Z O.O. W DNIU 17.08.2010 R. ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 7075/2010, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU. |
| 3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji | ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU |

| Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka | | |
|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | BLIRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,----- |
| | 2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany | KRAJOWY REJESTR SĄDOWY |
| | 3. Numer w rejestrze albo ewidencji | 0000295935 |
| | 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję | ***** |
| | 5. Numer REGON | 220527895 |
| | 6. Numer NIP | ----- |

| Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza | |
|--|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 8 - Kapitał spółki | |
|--|-----------------|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 1 752 647,60 ZŁ |
| 2. Wysokość kapitału docelowego | ----- |
| 3. Liczba akcji wszystkich emisji | 17526476 |
| 4. Wartość nominalna akcji | 0,10 ZŁ |
| 5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 1 752 647,60 ZŁ |
| 6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | 130 007,70 ZŁ |
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | |
| Brak wpisów | |

| Rubryka 9 - Emisja akcji | | |
|--------------------------|---|--|
| 1 | 1. Nazwa serii akcji | A |
| | 2. Liczba akcji w danej serii | 1584843 |
| | 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | 1584843 AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH SERII A, NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 2 | 1.Nazwa serii akcji | B |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 39220 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 3 | 1.Nazwa serii akcji | C |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 1369039 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 4 | 1.Nazwa serii akcji | D |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 503088 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 5 | 1.Nazwa serii akcji | F |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 95000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 6 | 1.Nazwa serii akcji | G |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 95000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 7 | 1.Nazwa serii akcji | H |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 590000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 8 | 1.Nazwa serii akcji | I |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 320000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 9 | 1.Nazwa serii akcji | J |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 955500 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 10 | 1.Nazwa serii akcji | L |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 1477833 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| | | |

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 11 | 1.Nazwa serii akcji | Ł |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 526316 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 12 | 1.Nazwa serii akcji | M |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 3787878 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 13 | 1.Nazwa serii akcji | N |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 951517 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 14 | 1.Nazwa serii akcji | O |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 4111110 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 15 | 1.Nazwa serii akcji | P |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 329975 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |
| 16 | 1.Nazwa serii akcji | A1 |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 790157 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE |

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,

| | | |
|---|--|--------------------|
| LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. | | |
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | | |
| 1 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | POPINIGIS |
| | 2.Imiona | MARIAN |
| | 3.Numer PESEL/REGON | 57093006631 |
| | 4.Numer KRS | **** |
| | 5.Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7.Data do jakiej została zawieszona | ----- |
| 2 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | KUR |
| | 2.Imiona | KRZYSZTOF ŁUKASZ |
| | 3.Numer PESEL/REGON | 79080506630 |
| | 4.Numer KRS | **** |
| | 5.Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
| | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7.Data do jakiej została zawieszona | ----- |
| 3 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | WRZESIŃSKI |
| | 2.Imiona | TOMASZ |
| | 3.Numer PESEL/REGON | 65042902976 |
| | 4.Numer KRS | **** |
| | 5.Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
| | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7.Data do jakiej została zawieszona | ----- |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------|
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | | | |
| 1 | 1.Nazwa organu | RADA NADZORCZA | |
| | Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | | |
| | 1 | 1.Nazwisko | PLICHTA |
| | | 2.Imiona | WENANTY FELIKS |
| | | 3.Numer PESEL | 56011104077 |
| | 2 | 1.Nazwisko | WLEZIEŃ |
| | | 2.Imiona | ALEKSANDER MARIUSZ |
| | | 3.Numer PESEL | 76020801295 |
| | 3 | 1.Nazwisko | MILEWSKI |
| | | 2.Imiona | JERZY ANDRZEJ |
| 3.Numer PESEL | | 57122602490 | |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 4 | 1.Nazwisko | WIERZBICKI |
| | 2.Imiona | PIOTR |
| | 3.Numer PESEL | 79041405019 |
| 5 | 1.Nazwisko | KRZESIAK |
| | 2.Imiona | BARTOSZ MARCIN |
| | 3.Numer PESEL | 84102301171 |
| 6 | 1.Nazwisko | KOSPIN |
| | 2.Imiona | JAN STANISŁAW |
| | 3.Numer PESEL | 84040207913 |

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności

| | | |
|---|---|--|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| | 2 | 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| | 3 | 71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOSCI |
| | 4 | 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| | 5 | 20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| | 6 | 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| | 7 | 21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| | 8 | 21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| | 9 | 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny w polu | Data złożenia | Za okres od do |
|---|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | 22.06.2011 | 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. |
| | 2 | 18.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 3 | 04.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 4 | 30.06.2014 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 5 | 16.07.2015 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 6 | 25.05.2016 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 7 | 20.06.2017 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| | 8 | 07.06.2018 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| | 9 | 24.06.2019 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |

| | | | |
|--|----|------------|-------------------------------|
| | 10 | 01.07.2020 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 11 | 25.06.2021 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. |
| | 2 | ***** | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 3 | ***** | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 5 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 6 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 7 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| | 8 | ***** | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| | 9 | ***** | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
| | 10 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 11 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. |
| | 2 | ***** | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 3 | ***** | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 5 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 6 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 7 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| | 8 | ***** | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| | 9 | ***** | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
| | 10 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 11 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | ***** | 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. |
| | 2 | ***** | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 3 | ***** | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 5 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 6 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 7 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| | 8 | ***** | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| | 9 | ***** | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
| | 10 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 11 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |

| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny w polu | Data złożenia | Za okres od do |
| 1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego | 1 | 30.06.2014 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 2 | 16.07.2015 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 3 | 25.05.2016 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 4 | 20.06.2017 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |

| | | | |
|---|---|-------|-----------------------------|
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 2 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 3 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 2 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 3 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej | 1 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 2 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 3 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

| | |
|---|------------|
| 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe | 31.12.2010 |
|---|------------|

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5
Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

| |
|------------------------|
| Rubryka 1 - Likwidacja |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu |
| Brak wpisów |

| |
|---------------------------------|
| Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
| Brak wpisów |

data sporządzenia wydruku 15.10.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

2. UJEDNOLICONY AKTUALNY STATUT EMITENTA

TEKST JEDNOLITY STATUTU
BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ W GDAŃSKU
ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 15 lipca 2021 r.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Blirt Spółkę Akcyjną. -----

§ 2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku: Marian Popinigis, Jerzy Milewski, Józef Kur. -----

II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

§ 3. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Blirt Spółka Akcyjna**. Spółka może używać firmy skróconej: Blirt S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5. Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk.-----

§ 6. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
4. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
5. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
6. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
7. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
9. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
10. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----

12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
13. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
14. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), ---
15. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
18. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), -----
19. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),-----
20. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), -----
21. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),-----
22. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),-----
23. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),-----
24. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),-----
25. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
26. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),-----
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----

§ 8.1. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.-----

2. Spółka może prowadzić działalność wchodzącą w zakres jej przedmiotu działalności samodzielnie lub z udziałem osób trzecich. W szczególności Spółka może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą, może także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.-

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.752.647,60 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100) i dzieli się na: -----

- 1) 1.584.843 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 1a) 790.157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 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, -----

- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----

- 13) 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 14) 4.111.110 (cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 15) 329.975 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----

§ 9¹.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2017 r. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2017 r. -----

4. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonywane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. ----

5. Akcje serii K pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----

§ 9².1. 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) ustalania 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. -----

§ 10. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.-----

§ 11.1. Akcje imiennej serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----

2. Akcje spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umarżanie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

3. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, za wyjątkiem: -----

- zbycia na rzecz małżonka, zstępnego bądź wstępnego akcjonariusza albo na rzecz innego akcjonariusza posiadającego akcje imiennej serii A,-----

- zbycia tych akcji na rzecz jednostki będącej spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której Akcjonariusz Zbywający jest akcjonariuszem (udziałowcem) i posiada co najmniej 75 % głosów w jej kapitale zakładowym, -----

- nabycia akcji imiennych serii A w drodze dziedziczenia, -----

§ 12. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte zarówno wkładami niepieniężnymi jak i gotówką albo w jeden i drugi sposób łącznie.-----

§ 13. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do uczestniczenia w zyskach Spółki i podziale jej majątku proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§ 14. Akcjonariusze mogą jednogłośnie uchwalić inny sposób podziału zysku Spółki pomiędzy Akcjonariuszy.-----

§ 15. Każda akcja, z zastrzeżeniem § 11 Statutu, daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 16.1. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.-----

2. Jakakolwiek czynność faktyczna lub prawna dokonana przez któregokolwiek z Akcjonariuszy w stosunku do akcji lub praw wynikających z tych akcji dokonana bez wymaganej zgodnie z ust. 1 zgody Rady Nadzorczej, nie wywołuje skutków prawnych i jest bezskuteczna wobec Spółki.-----

3. Akcjonariusz, który zamierza zastawić swoje akcje w całości lub w części, lub też poszczególne prawa wynikające z tych akcji, lub też obciążyć je w jakimkolwiek inny sposób, wskazany w ust.1, powinien zgłosić swoje zamiary Zarządowi. Zarząd informuje niezwłocznie o otrzymanym zawiadomieniu Radę Nadzorczą, która jest obowiązana wyrazić swoje stanowisko w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) miesiąc od daty otrzymania zawiadomienia przez Zarząd. Zarząd w terminie trzech dni roboczych od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wystosuje do Akcjonariuszy informację o stanowisku Rady Nadzorczej.-----

§ 17. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18. Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie -----

2. Rada Nadzorcza -----

3. Zarząd -----

A) Walne Zgromadzenie

§ 19. Uchwały Akcjonariuszy wymaga: -----

1/ podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----

2/ tworzenie funduszy w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu,-----

3 /decyzja o wysokości i terminie dopłat,-----

4/ zwrot dopłat,-----

5/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-

6/ zmiana statutu Spółki, -----

7/ rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----

8/ nabywanie i zbywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, -----

9/ powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem § 21 statutu, członków Rady Nadzorczej, -----

10/ ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

11/ powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu – o ile reprezentacji tej nie wykonuje Rada Nadzorcza, ---

12/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----

13/ decyzja w każdej innej sprawie, która zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Gdańsku albo w Warszawie. -----

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 ksh, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

6. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----

7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: -----

a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----

c/ udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

8. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się w przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

9. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki .-----

10. Uchwały Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut spółki nie stanowią inaczej. -----

B) Rada Nadzorcza

§ 21.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym statucie na Wspólną kadencję, która wynosi 5 lat.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 30 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Marian Popinigis jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 10 % głosów w kapitale zakładowym Spółki i nie więcej niż 30 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Jerzy Milewski będzie posiadał co najmniej 10% głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Jerzy Milewski jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej . -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Józef Kur będzie posiadał co najmniej 10 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Józef Kur będzie upoważniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej . -----

5. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli najpóźniej w ciągu 14 dni (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu z wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorczej – które powinno być skierowane do akcjonariusza w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka rady Nadzorczej – wówczas taki nowy członek zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwoła w tym celu niezwłocznie. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego ust. 5 w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnieni do powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2, 3 i 4, zobowiązani są powołać członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującej Rady Nadzorczej i przed przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Radu Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku, gdy akcjonariusz nie powoła członka bądź członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. -----

6. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji. -----

7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej wybraniu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dojdzie do zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy z obecnych wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----

8. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. ----

9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.-----

10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 albo przez Walne Zgromadzenie. -----

11. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie każdego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze uprawnieni do powoływania członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej przez siebie powołanego. -----

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 22. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 23. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 24.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady Nadzorczej lub wniosku zarządu.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 ksh. ----

4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. -----

5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 min licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu. -----

6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.-----

7. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.-----

§ 25.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.-----
- b) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów, tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia działania członków Zarządu na szkodę spółki, lub skazania członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa gospodarcze, kradzież, oszustwo.-- c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
- d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt c) i d),-----
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,-----
- g) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady, -----
- h) przystąpienie Spółki do stowarzyszeń lub zrzeszeń gospodarczych,-----
- i) dokonanie darowizny przez Spółkę o wartości przekraczającej jednorazowo 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -----
- j) wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w ust. 2 poniżej.-----
- k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w okresie jego zawieszenia lub braku możliwości wykonywania swoich obowiązków przez Zarząd, -----

2. Dodatkowo dokonanie następujących czynności przez spółkę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: -----

a) wybór i odwoływanie podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązаныmi oraz na dokonanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----

b) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----

c) zbycie przez spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustalenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, -----

d) zawarcie umów kredytu, pożyczki lub innych umów o charakterze kredytowym (innych niż umowy kredytu handlowego) lub też zawarcie umów pożyczki lub umów o charakterze kredytowym z pracownikami Spółki lub członkami statutowych organów Spółki, jednokrotnie lub w sumie przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z każdym pracownikiem lub członkiem organów Spółki z osobna, -----

e) zawarcie bądź zlecenie zawarcia jakichkolwiek umów gwarancji i poręczeń z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania robót oraz rękojmi i gwarancji za wady, -----

f) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, którego wartość księgową przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umów pożyczek lub innych umów o charakterze kredytowym, -----

g) sprzedaż, zbycie w inny sposób bądź nabycie aktywów nie ujętych w rocznym planie finansowym lub planie strategicznym spółki o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającego kwotę 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostkowo lub w całości w czasie któregoś roku obrotowego, -----

h) uchwalenie lub zmiana rocznego budżetu planu finansowego lub planu strategicznego Spółki, przygotowanego przez Zarząd, -----

i) zaciąganie zobowiązań, w stosunku do jednego podmiotu, dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego od chwili, gdy łączna wartość tych zobowiązań przekroczyła 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w danym roku obrotowym, -----

j) dokonywanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem polegające na zrzeczeniu się roszczenia w stosunku do dłużnika Spółki, jeżeli w wyniku tej czynności roszczenie Spółki miałoby podlegać zmniejszeniu o kwotę większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

k) zawieranie przez Spółkę umów z małżonkami osób pełniących funkcję w Zarządzie, ich krewnymi do drugiego stopnia lub powinowatymi do drugiego stopnia, a także z podmiotami, w których którakolwiek z wyżej wymienionych osób fizycznych posiada udziały lub akcje (z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi) lub posiada inny tytuł do udziału w ich zysku, jednak inny niż wynikający z papieru wartościowego na okaziciela, -----

l) dokonywanie planowanych lub doraźnych kontroli przedsiębiorstwa. -----

C) Zarząd

§ 26. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy lata).

§ 27. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łączych – w przypadku zarządu wieloosobowego. -----

§ 28.1. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki i powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.----

2. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, skierowane bezpośrednio do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.-----

§ 29.1. Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla uchwały Akcjonariuszy przez odpowiednie przepisy prawa, postanowienia statutu Spółki oraz uchwały Akcjonariuszy, należą do kompetencji Zarządu.-----

2. Zarząd może, zgodnie z przepisami prawa, wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i gdy sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. -----

§ 31.1. Podział zysku wynikającego z rocznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym uchwała może przewidywać brak prawa akcjonariusza do udziału w zysku. W razie braku jednomyślnej uchwały zysk za dany rok obrotowy podlega podziałowi w następujący sposób:-----

1) 34 % zysku na kapitał zapasowy, -----

2) 66 % zysku na dywidendę dla akcjonariuszy, -----

2. Zasady dotyczące podziału zysku, o którym mowa w ust. 1 oraz tworzenia kapitałów wymienionych w ust. 3, obowiązują do czasu upublicznienia akcji Spółki.-----

3. Jednomyślną uchwałą Akcjonariuszy można tworzyć w Spółce kapitał rezerwy, kapitał zapasowy oraz inne kapitały z przeznaczeniem na nagrody i premie dla pracowników Spółki. Jednomyślną uchwałą Akcjonariuszy można tworzyć inne kapitały z czystego zysku do podziału.-----

§ 32. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, w szczególności zaś Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.1. Spółka może zostać rozwiązana w każdym czasie, na podstawie uchwały Akcjonariuszy oraz w innych przypadkach, wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem S.A. w likwidacji. Likwidatorami będą członkowie Zarządu Spółki sprawujący swoje funkcje w dniu otwarcia likwidacji, chyba że uchwała Walnego postanowi inaczej.-----

§ 34. Oświadczenia składane Akcjonariuszowi przez Spółkę bądź przez innego Akcjonariusza, przewidziane w niniejszym statucie spółki, kierowane będą na adres tego Akcjonariusza wskazany Zarządowi Spółki bądź w odniesieniu do Akcjonariusza, który nabył akcje spółki po jej zarejestrowaniu na adres tego Akcjonariusza wskazany w umowie zbycia akcji, będą uważane za doręczone z chwilą odbioru przesyłki z oświadczeniem za pokwitowaniem, bądź z chwilą doręczenia listu poleconego zawierającego dane oświadczenie, bądź też z chwilą bezskutecznego upływu terminu do podjęcia przesyłki poleconej dwukrotnie awizowanej. Jeżeli nastąpi zmiana adresu Akcjonariusza obowiązany jest on zawiadomić o tym Spółkę i innych Akcjonariuszy na piśmie, pod rygorem uznania za doręczone oświadczeń kierowanych na poprzedni adres, obowiązujący według niniejszego statutu spółki, w trybie wyżej opisanym. -----

§ 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

3. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Akcje Spółki

- 1.584.843 (słownie: milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 790.157 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 1.369.039 (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 1.477.833 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- 4.111.110 (słownie: cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja
- 329.975 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Akcje Serii A1

790.157 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,.

Akcje Serii B

39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Akcje Serii C

1.369.039 (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Akcje Serii D

503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

Akcje Serii F

95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Akcje Serii G | 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii H | 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii I | 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii J | 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii L | 1.477.833 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii Ł | 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii M | 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii N | 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii O | 4.111.110 (słownie: cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Serii P | 329.975 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. |
| Akcje Notowane | <ul style="list-style-type: none">▪ Akcje Serii B,▪ Akcje Serii C,▪ Akcje Serii D,▪ Akcje Serii F (5.000 sztuk),▪ Akcje Serii G (5.000 sztuk); |
| Akcje Wprowadzane | <ul style="list-style-type: none">▪ Akcje Serii A1,▪ Akcje Serii F (90.000 sztuk),▪ Akcje Serii G (90.000 sztuk),▪ Akcje Serii H,▪ Akcje Serii I,▪ Akcje Serii J▪ Akcje Serii L▪ Akcje Serii Ł▪ Akcje Serii M▪ Akcje Serii N▪ Akcje Serii O |
| ASO | Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| Dokument Informacyjny | Dokument, który został sporządzony na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w celu wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO. |
| EUR | Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro |
| GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| KDPW | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. |
| KNF | Komisja Nadzoru Finansowego |
| Kodeks Spółek Handlowych, KSH | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) |
| KRS | Krajowy Rejestr Sądowy |

| | |
|--|---|
| Organizator ASO | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| PLN, zł | Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. |
| Rada Nadzorcza | Rada Nadzorcza Spółki |
| Regulamin ASO | Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm. |
| Spółka, Emitent | Blirt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365053; NIP: 5833009329; REGON: 220527895 |
| Spółka publiczna | spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
| Statut | Statut Spółki |
| Szczegółowe Zasady Działania KDPW | Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 r., w wersji udostępnionej na stronie internetowej KDPW) |
| UOKiK | Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów |
| Ustawa o Obrocie | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 106, 138, 650, 685, 723 ze zm.) |
| Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów | Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.) |
| Ustawa o Ofercie | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, 685) |
| WZA, NWZA, Walne Zgromadzenie | Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki |
| Zarząd | Zarząd Spółki |