

Odnosnie pkt 1 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Wenantemu Plichcie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----
„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----
„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D w krajowym depozycie papierów wartościowych
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii E, upoważnienia dla organów Spółki, zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe uchwały.-----

Odnosnie pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D
w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu,
udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 i art. 310 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 126 108,60 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto osiem złotych 60/100) i nie mniejszą niż 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż 1 261 086 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć) i nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii D 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. Udziela się upoważnienia Zarządowi Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, warunków składania zapisów na akcje serii D, zasad przydziału akcji serii D oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii D, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały.
7. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 15 grudnia 2011 roku.
8. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.
9. Na każde 3 (trzy) akcje w dotychczasowym kapitale zakładowym przysługuje prawo poboru 1 (jednej) akcji serii D.
10. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 428 325,90 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 90/100) i nie więcej niż 504 434,50 zł (słownie: pięćset cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery 50/100) 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,
- 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) nie więcej niż 1 261 086 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć) i nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D , a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawą o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 1 261 086 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji serii D i Praw do Akcji serii D.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków, oświadczeń, pism, zawiadomień oraz zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe uchwały.-----

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D w krajowym depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawą o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 1 261 086 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć praw poboru akcji serii D).

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków, oświadczeń, pism, zawiadomień oraz zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**

z dnia 28 listopada 2011 r.

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki
na lata 2012-2014**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny („Program” albo „Program Motywacyjny”) dla osób wskazanych przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Osoby uczestniczące w Programie, które spełnią warunki określone w niniejszej Uchwale nabędą uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja („Akcje”) za cenę emisyjną 7 (siedem) zł,
2. Akcje będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje serii A, B, C i D. Uprawnienie do nabycia Akcji będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach niniejszego Programu w ilości nie większej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) („Warrantów”) i wydanych osobom uprawnionym.
3. Program będzie realizowany w latach obrotowych 2012 – 2014 z tym zastrzeżeniem, że Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji serii E wynikające z Warrantów w terminie: od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona objęła Warranty danej serii do 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona obejmie Warranty danej serii.
4. Warunkiem objęcia Warrantów przez uczestników programu wskazanych w § 3 poniżej, będzie spełnienie za dany rok obrotowy, w którym będzie realizowany program motywacyjny następujących warunków:
 - 1) osiągnięcie następujących wskaźników:
 - a) EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) Spółki – określonego przez Radę Nadzorczą nie później niż do 31 stycznia każdego roku,
 - b) przychody ze sprzedaży ogółem Spółki/przychody ze sprzedaży Działu Spółki, określone przez Radę Nadzorczą nie później niż do 31 stycznia każdego roku.
 - 2) program motywacyjny zostanie uruchomiony w poszczególnych latach w przypadku uzyskania celu podstawowego - wyniku EBITDA Spółki na określonym poziomie.
 - 3) w przypadku osiągnięcia celu na poziomie wyniku EBITDA Spółki w poszczególnych latach, maksymalna ilość warrantów do przyznania za poszczególne lata będzie następująca:

Okres	% programu	Liczba warrantów
Za 2012 r.	25%	29 252
Za 2013 r.	35%	40 953
Za 2014 r.	40%	46 803
Razem	100%	117 008

- 4) liczba warrantów obejmowanych przez poszczególnych uprawnionych będzie zależała od stopnia realizacji celu określonego na poziomie przychodów ze sprzedaży – dla kierowników działów odpowiednio przychodów ze sprzedaży danego działu; dla pozostałych uprawnionych - przychodów ze sprzedaży ogółem Spółki. Specyfikacja następująca:

Przychody ze sprzedaży - wykonanie	% przyznanych warrantów za dany rok
<80%	0%
80%	50%
80-120%	wzrost liniowy do 100%
>120%	100%

- 5) Warranty nie przyznane uprawnionym za dany okres przechodzą do puli na kolejne lata i mogą według uznania Zarządu zostać przydzielone w kolejnych latach.

§ 3

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do kluczowych pracowników Blirt S.A. sprawujących funkcje kierownicze w strukturze Spółki w latach 2012-2014, z wyłączeniem osób pełniących w chwili podjęcia niniejszej uchwały funkcje w zarządzie Spółki [dalej jako „Osoby Uprawnione”].
2. Lista osób uczestniczących w Programie w latach 2012-2014, zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą do końca grudnia każdego roku poprzedzającego funkcjonowanie Programu.

§ 4

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2012, 2013 i 2014.
2. W trakcie realizacji Programu Osoby Uprawnione, uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) Akcji.
3. W celu realizacji praw do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje Warranty uprawniające do objęcia Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje serii A, B, C i D.
4. Liczba Warrantów emitowana po każdym roku realizacji Programu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba we wszystkich latach realizacji Programu nie może być wyższa niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem).
5. Warranty będą emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 11 700,80 zł (jedenastęście tysięcy siedemset złotych osiemdziesiąt groszy).
6. Warranty wydawane będą Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.
7. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.
8. Emisja Warrantów nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1429), a liczba oblatów oferty nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób.
9. Warranty będą niezbywalne na rzecz osoby trzeciej. Warranty podlegają dziedziczeniu.
10. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo objęcia Akcji wynikające z posiadania Warrantów, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w Programie.
11. Każdej osobie objętej Programem motywacyjnym, przysługują Warranty w liczbie równej, proporcjonalnie do transzy przyznawanej za dany rok.

§ 5

W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----
„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii E,
upoważnienia dla organów Spółki, zmiany Statutu

Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 431 § 1 i art. 448 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęcie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014 („**Program Motywacyjny**”), Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii E**”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 11 700,80 zł (jedenastę tysięcy siedemset złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie osoby wskazane w § 3 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014, które nie utracą tego prawa stosownie do postanowień tej uchwały i regulaminu programu motywacyjnego, który uchwali Rada Nadzorcza Spółki.
4. Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, podział Warrantów na transze, zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w oparciu o założenia przyjęte w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014 („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
5. Warranty mogą być emitowane w każdym czasie po przyjęciu Regulaminu Programu Motywacyjnego do dnia 30 września 2015 roku. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać terminy lub okresy, w których mogą być emitowane poszczególne transze Warrantów.
6. Osoby Uprawnione będą miały prawo objąć należne im Warranty w okresie jednego miesiąca licząc od końca miesiąca, w którym Spółka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opublikuje sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy, którego wyniki będą stanowić podstawę dla przyznania Warrantów Osobom Uprawnionym.
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Warrantów wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu każdego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy (tj. A1, A2 i A3).
8. Warranty będą emitowane w formie materialnej (dokumentów lub odcinków zbiorowych).
9. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
10. Warranty nie są zbywalne na rzecz osób trzecich, tj. innych niż Spółka. Warranty podlegają dziedziczeniu.
11. Warranty są emitowane nieodpłatnie.

12. Każdy z Warrantów będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii E.

13. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów w terminie: od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona objęła Warranty danej serii do 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona obejmie Warranty danej serii.

14. Prawo do objęcia Akcji Serii E inkorporowane w Warrantach wygasać będzie w przypadkach wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

15. Właściwe, zgodnie z niniejszą uchwałą i uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014 oraz przepisami prawa, organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, a w szczególności do:

- (a) skierowania propozycji nabycia Warrantów do Osób Uprawnionych,
- (b) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
- (c) wystawienia Warrantów,
- (d) prowadzenia depozytu Warrantów,
- (e) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały i uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014.

§ 2

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 11 700,80 zł (jedenaście tysięcy siedemset złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie przysługiwać wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty, tj. osobom objętym Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki na lata 2012-2014, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą.

5. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 7 zł (siedem złotych), która jest równa cenie emisyjnej akcji serii C.

6. Akcje Serii E będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

7. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii E.

8. Akcje Serii E będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

9. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:

(a) w przypadku wydania Akcji Serii E akcjonariuszowi w okresie pomiędzy początkiem roku obrotowego a dniem dywidendy, o którym mowa w przepisie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, włącznie - uczestniczą one w zysku osiągniętym w okresie od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano,

(b) w przypadku wydania Akcji Serii E akcjonariuszowi w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – uczestniczą one w zysku osiągniętym począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

- przy czym jeżeli Akcje Serii E zostaną zdematerializowane to pod pojęciem „wydanie akcji” rozumie się zapisanie Akcji Serii E na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

(a) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Serii E, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E,

(b) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii E oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowych pracowników Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii E wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii E, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego określone w § 2 niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż po § 9 dodaje się § 9¹ o brzmieniu:

„§ 9¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11 700,80 zł (jedenaście tysięcy siedemset złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 117 008 (sto siedemnaście tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 9¹ ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2011 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 9¹ ust. 2.

4. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe uchwały.-----

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. działając na podstawie art. 15 ksh , uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez spółkę Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako pożyczkobiorcy, umowy pożyczki z jej członkiem Zarządu do kwoty nieprzekraczającej 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na okres do 4 (czterech) miesięcy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.921.541 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,22% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.296.541 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 5.296.541 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe uchwały.-----