UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Panu Wenantemu Plichcie funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zarząd Spółki zwołał Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem Zgromadzenia zdolne jest do podjęcia ważnych dla Spółki uchwał. ----------

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu jest obecnych 3 (trzech) Akcjonariuszy, posiadających łącznie 2.965.980 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji reprezentujących 4.813.980 (cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosów, co stanowi 69,2 % kapitału zakładowego. ----------
Następnie zaproponowano aby nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. ----------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ----------

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. ----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Nikt nie zgłosił żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, ani nikt nie zgłosił projektów uchwał.----------

W tym miejscu Przewodniczący odczytał, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: ----------

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. *Przedstawienie uchwał:* ----------

a) *Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.* ----------
b) *Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,* ---------
c) *Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,*----------
d) *Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,*----------

6. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.* ----------
7. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.* ----------
8. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.* ----------

9. *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.* ----------
10. *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.* ----------
11. *Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2012.*----------
12. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.* ----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad.5. Przedstawiono uchwały: ----------

a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, ----------
b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, ----------
c) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012, ----------
d) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.------

Ad.6. Przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, a następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ----------

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad.7. Przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, a następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści:----------

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za” oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw” oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad.8. Przedstawiono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ----------

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzą:----------

1) *bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 3 590 290,11 zł,----------*
2) *rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3 305 371,68 zł,----------*
3) *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 340 319,48 zł,------*
4) *rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,*

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 918,20 zł,----------

5) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad.9. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekty następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 20 ust.7 Statutu Spółki udziela Panu Jerzemu Milewskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.465.980 akcji dających prawo do wykonywania 3.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,53% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 3.813.980 ważnych głosów.----------
„Za" oddano: 3.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.----------

Akcjonariusz Jerzy Milewski reprezentujący 500.000 (pięćset tysięcy) akcji dających prawo do wykonywania 1 000 000 (jeden milion) głosów został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych. ----------

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi
z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 507.321 akcji dających prawo do wykonywania 1.007.321 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 11,84% kapitału zakładowego.-
Ogółem oddano: 1.007.321 ważnych głosów.----------
„Za" oddano: 1.007.321. głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.----------

Akcjonariusz Marian Popinigis reprezentujący 2 458 659 akcji dających prawo do wykonywania 3 806 659 (trzy miliony osiemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.----------

Ad.10 Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekty następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Kurowi
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Józefowi Kurowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wenantemu Plichcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.958.659 akcji dających prawo do wykonywania 4.806.659 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,03% kapitału zakładowego.-
Ogółem oddano: 4.806.659 ważnych głosów.----------
„Za" oddano: 4.806.659 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.----------

Akcjonariusz Wenanty Plichta reprezentujący 7321 akcji dających prawo wykonywania 7321 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.----------

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kapuścińskiemu
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kapuścińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezieniowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Milewskiemu
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Milewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.----------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 11 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ----------

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia pokryć w całości stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 3 305 371,68 zł z zysków z przyszłych okresów.----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.965.980 akcji dających prawo do wykonywania 4.813.980 głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,2% kapitału zakładowego.--
Ogółem oddano: 4.813.980 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 4.813.980 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------