



UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014,-----
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, -----
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2014,-----
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - e) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. -----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2014. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2014. -----
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Blirt S.A. ----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Blirt S.A. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. pożyczki od członka Zarządu. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 . -----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając w oparciu o przepisy art. 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 8 980 121,82 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości - 637 107,06 zł, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 464 992,94 zł, ----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 148 526,23 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem

milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9 773 829,92 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości - 1 143 207,47 zł, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 096 243,73 zł, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 865 853,42 zł, ----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., 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 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.265.566 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, dających prawo do wykonywania 7.140.566 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,03 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 7.140.566 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 7.140,566 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., 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 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.882.627 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) akcji, dających prawo do wykonywania 3.909.627 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,45 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 3.909.627 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 3.909.627 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.-----

Akcjonariusz Marian Popinigis reprezentujący 2.882.939 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji, dających prawo do wykonywania 4.230.939 (cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) 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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Kurowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., 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 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.228.566 (pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 7.076.566 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82,44 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 7.076.566 ważnych głosów.-----

„Za” oddano: 7.076.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.-----

Akcjonariusz Józef Kur reprezentujący 537.000 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji dających prawo do wykonywania 1.064.000 (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. 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 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.758.245 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji dających prawo do wykonywania 8.133.245 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,80 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.133.245 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano: 8.133.245 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.-----

Akcjonariusz Wenanty Plichta reprezentujący 7321 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kapuścińskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., 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 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezień z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezieńowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., 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 2014. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., 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 2014 w kwocie 637 107,06 zł z zysków z przyszłych okresów. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Blirt S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynosi 5. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Blirt S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Wenantego Plichtę.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 pkt 6 Statutu Spółki postanawia, co następuje: --

§ 1

Zmienia się treść § 26 Statutu Blirt S.A. i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

"§ 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)." -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powyższe uchwały.-----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. pożyczki od członka zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 15 ksh, wyraża się zgodę na zawarcie do dnia 30 czerwca 2016 r. przez Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako pożyczkobiorcy, umów pożyczek z jej członkiem zarządu do kwoty nieprzekraczającej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), przy czym zwrot pożyczek powinien nastąpić w terminie 3 lat od dnia ich udzielenia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

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

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. postanawia, co następuje: -----

- 1) pozytywnie opiniuje propozycje Zarządu: -----
 - a) co do wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 dla niektórych kluczowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A., -----
 - b) zawierające główne założenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, -----
- 2) w celu realizacji Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 zobowiązuje się Zarząd Blirt S.A. do przedstawienia właściwym organom Spółki projektów uchwał ----- w sprawie: -----
 - a) przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018, -----
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i prawa poboru akcji nowej serii, zmiany Statutu Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.765.566 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.140.566 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,91 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano: 8.140.566 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 8.140.566 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 21
ZWZA Blirt S.A. z 30 czerwca 2015 r.**

Zarząd BLIRT S.A. po konsultacji z Radą Nadzorczą proponuje wprowadzenie Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 (POM) dla niektórych kluczowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.. Celem POM jest wzmocnienie długotrwałych relacji z kluczowymi osobami w Spółce i wprowadzenia instrumentu finansowego przeznaczonego dla tych osób, którego wartość będzie powiązana z oczekiwanym wzrostem wartości Spółki w przyszłości. Główne założenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018:

- a) Program Opcji Menedżerskich skierowany zostanie do 6 osób kluczowych zajmujących stanowiska kierownicze w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.
- b) Programem nie zostaną objęci członkowie zarządu: Pan Jerzy Milewski oraz Pan Marian Popinigis.
- c) W ramach Programu osoby uprawnione będą mogły nabyć łącznie do 1.046.405 akcji nowej emisji BLIRT S.A. po cenie emisyjnej wynoszącej 2,03 PLN za jedną akcję i ustalonej na podstawie średniego kursu akcji BLIRT S.A. ważonego obrotami w pierwszym kwartale 2015 roku.
- d) Akcje będą mogły być nabyte przez uprawnione osoby w 2019 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za 2018 rok oraz po spełnieniu dodatkowych warunków związanych z osiągniętymi przez Spółkę parametrami finansowymi w latach 2015-2018 rok oraz w zależności od długości okresu pełnienia określonej funkcji przez osobę uprawnioną w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.
- e) W celu realizacji praw do objęcia akcji w ramach POM Spółka wyemituje warrandy uprawniające do objęcia akcji. Warrandy będą wydawane osobom uprawnionym bezpłatnie. Warrandy subskrypcyjne będą przyznawane do końca stycznia każdego roku w okresie od 2016 r. do 2019 r. po spełnieniu przez osobę uprawnioną kryterium pełnienia funkcji w strukturach Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. na koniec roku poprzedzającego.
- f) Akcje nowej emisji objęte w ramach programu przez osobę uprawnioną będą podlegały ograniczeniom zbywalności przez określony okres.
- g) Spółka będzie zobowiązana na wezwanie osoby uprawnionej do nabycia akcji od osoby uprawnionej objętych w ramach Programu po spełnieniu określonych warunków po cenie ustalonej na podstawie kursu w okresie bezpośrednio poprzedzającym wezwanie i przy zastosowaniu dyskonta 20%.