UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.815.186 (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.190.186 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,70% % kapitału zakładowego.----------
Ogółem oddano: 8.190.186 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 8.190.186 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0 głosów----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.815.186 (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.190.186 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,70% % kapitału zakładowego.----------
Ogółem oddano: 8.190.186 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 8.190.186 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0 głosów----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. ----------
3. Wybór komisji skrutacyjnej. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, upoważnienia dla organów Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----------
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ----------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.815.186 (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.190.186 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,70% % kapitału zakładowego.----------
Ogółem oddano: 8.190.186 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 8.190.186 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0 głosów----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
upoważnienia dla organów Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 448, art. 449 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęcie przez Radę Nadzorczą Blirt S.A. w dniu 8 października 2015 r. uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 i jego regulaminu („**POM**"), Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje: ----------

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii K**”). -------
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 104 640,50 zł (sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy). ----------
3. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------
4. Warranty subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie. ----------
5. Warranty subskrypcyjne nie są zbywalne. ----------
6. Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcja Serii K**”). -----
7. Prawa do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów subskrypcyjnych Serii A będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii K w terminie krótszym niż w maksymalnym terminie wskazanym powyżej. ----------
8. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 7 Uchwały, wygasają. ----------
9. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej. ----------
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 9 Uchwały, w tym do: ----------
    a) określenia liczby wydawanych Warrantów subskrypcyjnych; ----------
    b) określenia treści Warrantów subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych; ----------
    c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale; ----------
    d) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne; ----------
    e) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów subskrypcyjnych. ----------

§ 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 104 640,50 zł (sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) 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 Serii A, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii K w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 Uchwały . ----------
3. Akcje Serii K będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A, którzy spełnią warunki określone w § 6 i 7 uchwały nr

1 RN Blirt S.A. z dnia 8 października 2015 r. oraz złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii K. ----------

4. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii K 2,03 zł (dwa złote trzy grosze) za jedną akcję. --------
5. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2019. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii K na rzecz posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii K w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. ----------
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz na New Connect na GPW . ----------
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz New Connect, rejestracji Akcji Serii K w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz New Connect GPW. ----------

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz Akcji Serii K. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz Akcji Serii K, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ----------
2. Podjęcie niniejszej Uchwały dokonywane jest w celu realizacji POM (Program Opcji Menedżerskich), o którym mowa w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 i jego regulaminu. ----------

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż po § 9 dodaje się § 9^1 o następującym brzmieniu: -------

„§ 9^1

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 104 640,50 zł (sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) 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. ----------

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. -----
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." ----------

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. ----------

§ 5

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.815.186 (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.190.186 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,70% % kapitału zakładowego.----------
Ogółem oddano: 8.190.186 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 8.190.186 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0 głosów----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 01 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., na podstawie art. 373 § 1, art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 pkt 6 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ----------

§ 1

Zmienia się treść § 27 Statutu Blirt S.A. i nadaje mu się następujące nowe brzmienie: ----------

"**§ 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 łącznych – w przypadku zarządu wieloosobowego. " ----------

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.815.186 (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji dających prawo do wykonywania 8.190.186 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosów, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,70% % kapitału zakładowego.----------
Ogółem oddano: 8.190.186 ważnych głosów. ----------
„Za" oddano: 8.190.186 głosów.----------
„Przeciw" oddano: 0 głosów.----------
„Wstrzymujących się" głosów oddano: 0 głosów----------
Sprzeciwów nie zgłoszono.----------
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------