PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BIZTECH KONSULTING S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 STYCZNIA 2018 R.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości nie większej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nie więcej niż 5.833.333 (pięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 583.333,30 zł. (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy). [dalej zwanych: „**Akcjami serii G**”].
3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii G równa będzie ich wartości nominalnej i wynosić będzie 0,11 zł. (jednaście groszy).
4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r.
5. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§ 2

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).
2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki (Prawo Poboru), w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki.
3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru akcji serii G (Dzień Prawa Poboru) jest dzień 7 lutego 2018 roku.
4. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) Prawo Poboru. 3 (trzy) Prawa Poboru będą uprawniały

Akcjonariuszy do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G. Ułamkowe części Akcji serii G nie będą przydzielane.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje treść:

„§4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 23.333.333 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji, w tym:*

a) *6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
b) *4.340.000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
c) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
d) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
e) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.*
f) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.*
g) *nie więcej niż 5.833.333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."*

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym:

1) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G;
2) Określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G;
3) Ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G w ramach wykonania prawa poboru,
4) Ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
5) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii G, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii G, jeżeli zgoda taka będzie wymagana;

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i ,
8) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem oświadczenia zarządu w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie") uchwala, co następuje:

§ 1 [Wprowadzenie]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:
a) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii G;
b) złożenia wszystkich akcji G do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu prowadzącego depozyt akcji;
c) dematerializację wszystkich akcji serii G Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2 [Upoważnienie zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w

szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy Ustawy o obrocie oraz Regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect;

b) do złożenia akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane,
c) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G;
d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect:

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.