

Oдноśnie pkt 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 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 Pani/Panu funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oдноśnie pkt 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

Oдноśnie pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,

- c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2016,
- d) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- e) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
- 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
- 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2016.
- 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.
- 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2016.
- 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2016.
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZA 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.
- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Odnosnie pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie 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 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 522 824,68 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 603 460,65 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 416 179,74 zł,

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105 222,28 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za roku obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie 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 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 384 374,23 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 049 527,17 zł,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273 798,30 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 002 070,19 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odnosnie pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Odnosnie pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Odnosnie pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Grabyszowi z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Witoldowi Grabyszowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

Odnosnie pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lassocie z wykonania obowiązków
w Zarządzie Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Lassocie - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Kurowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Józefowi Kurowi - Przewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.

Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wenantemu Plichcie – Wiceprzewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kapuścińskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kapuścińskiemu – Sekretarzowi RN

absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezieniowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Milewskiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigrisowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigrisowi - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Milewskiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. za okres od 06 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Odnosnie pkt 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia pokryć w całości stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 3 603 460,65 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Oдноśnie pkt 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4 NWZA 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 4 NWZA 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, w poniższym zakresie:

- 1) zmienić § 1 ust. 1 i 2 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniami następującej treści:

„1. Spółka emituje nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy).”

- 2) zmienić § 2 ust. 1 i 3 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniami następującej treści:

„1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

„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 Załącznika nr 1 do uchwały nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 8 października 2015 r., zmienionym uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii K.”

- 3) zmienić § 3 ust. 2 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniami następującej treści:

„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, a także w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018.”

- 4) w § 4 ust. 1 zmienia się dotychczasową treść ust. 1, 2 i 3 § 9¹ Statutu Spółki, zastępując ją postanowieniami następującej treści:

„§ 9¹

- 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 130 007,70 zł (sto trzydzieści tysięcy siedem złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 300 077 (jeden milion trzysta tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2017 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. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2017 r.”*

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 01 grudnia 2015 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Blirt S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian objętych uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. z dnia 06 czerwca 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.