

Gdańsk, 25 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku
z jej działalności w roku obrotowym 2016

I. W dniu 31 grudnia 2016 r. skład RN przedstawiał się następująco:

- 1) Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady,
- 2) Marian Popinigis – Sekretarz Rady,
- 3) Aleksander Wlezień – Członek Rady,
- 4) Jerzy Milewski – Członek Rady,
- 5) Piotr Wierzbicki – Członek Rady

W ciągu roku sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- 1) w dniu 17 czerwca 2016 r. został odwołany z dniem 30 czerwca 2016 r. Marcin Kapuściński,
- 2) w dniu 17 czerwca 2016 r. został odwołany z dniem 30 czerwca 2016 r. Jacek Milewski,
- 3) w dniu 17 czerwca 2016 r. został powołany z dniem 1 lipca 2016 r. Marian Popinigis,
- 4) w dniu 17 czerwca 2016 r. został powołany z dniem 1 lipca 2016 r. Jerzy Milewski,
- 5) w dniu 27 października 2016 r. zmarł przewodniczący RN Józef Kur
- 6) w dniu 6 grudnia 2016 r. został powołany Piotr Wierzbicki.

II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki o bieżącej i planowanej działalności Spółki i jej spółek zależnych.

Rada Nadzorcza wykonując w 2016 r. swoje statutowe obowiązki, m.in.:

- 1) na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki ,
- 2) badała sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) Blirt S.A. za 2015 rok, sprawozdanie Zarządu Blirt S.A. za 2015 rok, wniosek Zarządu o pokryciu poniesionej przez Spółkę straty oraz inne dokumenty Spółki zarówno co do zgodności tych sprawozdań z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3) dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2015 i 2016 roku,
- 4) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
- 5) dokonała oceny i zatwierdzenia nowej strategii przygotowanej przez Zarząd Spółki,

- 6) dokonała wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2016 r.

III. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2016 zwołał cztery posiedzenia stacjonarne w dniach:

- 1) 25 lutego 2016 r.,
- 2) 14 kwietnia 2016 r.
- 3) 17 czerwca 2016 r.
- 4) 30 sierpnia 2016 r.

IV. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- 1) w dniu 25 lutego 2016:
 - a. uchwała nr 1 w sprawie wniosku Zarządu o pokryciu straty z lat 2008 – 2014 z kapitału zapasowego
- 2) w dniu 14 kwietnia 2016 r.
 - a. uchwała nr 1 w sprawie uchwalenia rocznego budżetu planu finansowego Spółki na rok 2016,
 - b. uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015,
 - c. uchwała nr 3 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - d. uchwała nr 4 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015,
 - e. uchwałę nr 5 w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
- 3) w dniu 17 czerwca 2016 r.
 - a. uchwała nr 1 sprawie powołania Prezesa Zarządu,
 - b. uchwała nr 2 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz innych warunków związanych z pełnieniem funkcji.

V. W roku 2016 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zarządzali głosowania w trybie obiegowym pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość nad:

- 1) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby emitowanych warrantów,
- 2) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 3) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu strategicznego Spółki
- 4) uchwałą nr 2 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółki,
- 5) uchwałą nr 3 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 30 marca 2015 r. dotyczącej powołania Wiceprezesa Zarządu Blirt S.A.,

- 6) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 22 października 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Blirt S.A. za 2016 r.,
- 7) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii Ł emitowanych w granicach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom oraz ustalenia przez Zarządu ceny emisyjnej akcji serii Ł emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego,
- 8) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015 -2018.

VI. Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Józefowi Kurowi,
- Wenantemu Plichcie,
- Marcinowi Kapuścińskiemu,
- Aleksandrowi Wlezieniowi,
- Jackowi Milewskiemu,
- Marianowi Popinigisowi,
- Jerzemu Milewskiemu,
- Piotrowi Wierzbickiemu,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2016 r.

Przewodniczący RN

Marian Popinigis