

Gdańsk, 12.05.2020 r.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z jej działalności w roku obrotowym 2019

I. W dniu 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej Blirt S.A. przedstawiał się następująco:

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

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 2019 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 2018 rok, sprawozdanie Zarządu Blirt S.A. za 2018 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 2018 i 2019 roku,
- 4) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,

III. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w 2019 r. zwołał trzy posiedzenia stacjonarne w dniach:

- 1) 22 stycznia 2019 r.,
- 2) 9 maja 2019 r.,
- 3) 28 października 2019 r.

IV. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza:

- 1) w dniu 22 stycznia 2019 r. podjęła:
 - uchwałę nr 1 w sprawie uchwalenia rocznego budżetu planu finansowego na rok 2019,

- uchwałę nr 2 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki,
- uchwałę nr 3 w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki,
- uchwałę nr 4 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki,
- uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby emitowanych warrantów,

2) w dniu 9 maja 2019 r. podjęła:

- uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018,
- uchwałę nr 2 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
- uchwałę nr 3 w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

3) w dniu 28 października 2019 r. podjęła:

- uchwałę nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2019 i 2020 r.

V. W roku 2019 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zarządzał głosowania w trybie obiegowym pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

VI. Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Wenantemu Plichcie – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 - Jerzemu Milewskiemu – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 - Aleksandrowi Wlezieniowi – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 - Piotrowi Wierzbickiemu – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 - Bartoszowi Krzesiakowi – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2019 r.

Przewodniczący RN -

Wenanty Plichta

Wiceprzewodniczący RN -

Jerzy Milewski

Sekretarz RN -

Piotr Wierzbicki

Członek RN -

Aleksander Wlezień

Członek RN -

Bartosz Krzesiak