

**Odnosnie pkt 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Pani/Panu ..... funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Odnosnie pkt 3 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:  
.....

**Odnosnie pkt 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2020,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,

- c) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2020,
  - d) Zarządu w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - e) Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia Programu Motywacyjnego w zakresie emisji akcji.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii P, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub odpowiednio o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonywania wszelkich czynności umożliwiających wykonanie uchwały.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub odpowiednio o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Odnosnie pkt 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Odnosnie pkt 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Odnosnie pkt 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), 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 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 271 003,44 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 22 249 423,95 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 238 645,95 zł, przed uwzględnieniem proponowanego podziału zysku.

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 798 030,75 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Odnosnie pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków  
w Zarządzie Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020 tj. od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kurowi z wykonania obowiązków  
w Zarządzie Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Kurowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020 tj. od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wrześnińskiemu z wykonania obowiązków  
w Zarządzie Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wrześnińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020 tj. od 12 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wenantemu Plichcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego w roku obrotowym 2020 funkcji:

- 1) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 06 lutego 2020 r.,
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz w okresie od 06 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 3) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2020 r. do 05 sierpnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego w roku obrotowym 2020 funkcji:

- 1) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz w okresie od 06 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2020r. do dnia 05 sierpnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego w roku obrotowym 2020 funkcji:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 06 lutego 2020 r., oraz w okresie od 27 czerwca 2020 r. do dnia 05 sierpnia 2020 r.
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz w okresie od 06 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), 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 2020 tj. od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krzesiakowi z wykonania obowiązków  
w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Krzesiakowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020 tj. od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Kospinowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kospinowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020 tj. od 27 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,**  
**ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 22 249 423,95 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 95/100) w następujący sposób:

- 1) 17 196 501,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na akcję,
- 2) 5 052 922,95 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 01 lipca 2021 r.
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 09 lipca 2021 r.

**Odnoszenie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia Programu Motywacyjnego  
w zakresie emisji akcji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz przyznania premii pieniężnej Członkom Zarządu Spółki.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym w zakresie objęcia akcji Spółki („**Beneficjenci**”) są:
  - 2.1. Krzysztof Kur – Wiceprezes Zarządu Spółki, 47% puli akcji w danym roku
  - 2.2. Tomasz Wrzesiński – Wiceprezes Zarządu Spółki, 35% puli akcji w danym roku
  - 2.3. Aleksandra Kukiełło – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, 18% puli akcji w danym roku
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, którzy nie będą uprawnieni do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
4. W ramach Programu przeprowadzone zostaną dwie emisje akcji. Ilość akcji zaoferowana Beneficjentom do objęcia ustalona zostanie w uchwale Walnego Zgromadzenia i będzie uzależniona od wskaźnika EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2020 r. oraz 2021 r.
5. Pierwsza emisja akcji zostanie przeprowadzona w 2021 r. po zbadaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym za rok 2020 jest pełnienie funkcji członka zarządu Spółki lub bycie pracownikiem Spółki na koniec 2020 r. Dokładna ilość akcji zaoferowanych Beneficjentom do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego za 2020 r. określona zostanie w uchwale nr 18 Walnego Zgromadzenia.
6. Druga emisja akcji zostanie przeprowadzona analogicznie w 2022 r. tj. po zbadaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez



Walne Zgromadzenie. Wówczas Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę, w której określona zostanie dokładna ilość akcji zaoferowanych do objęcia Beneficjentom w ramach Programu Motywacyjnego za 2021 r., przy zachowaniu podziału określonego w ust. 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym za rok 2021 jest pełnienie funkcji członka zarządu Spółki lub bycie pracownikiem Spółki na koniec 2021 r.

7. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa ich wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję.
8. Beneficjenci będą uprawnieni do swobodnego rozporządzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Akcjami Nowej Emisji.

**Odnosnie pkt 13 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P  
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P  
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w związku z uchwaleniem warunków Programu Motywacyjnego, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1 719 650,10 zł (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty 1 752 647,60 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100), to jest o kwotę 32 997,50 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 329 975 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii P na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii P opłacone zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
5. Akcje serii P uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 2021 roku.
6. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w sposób nie stanowiący publicznego

proponowania nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).

7. Oferta objęcia akcji serii P zostanie skierowana do:
  - a. Pana Krzysztofa Kura – Wiceprezesa Zarządu Spółki, do którego zostanie skierowana oferta objęcia 155 282 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji serii P,
  - b. Pana Tomasza Wrześnińskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, do którego zostanie skierowana oferta objęcia 116 461 (sto szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji serii P,
  - c. Pani Aleksandry Kukiełło – Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych, do której zostanie skierowana oferta objęcia 58 232 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji serii P.
8. Umowy objęcia akcji P powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 lipca 2021 r.
9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii P. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii P oraz proponowaną cenę emisyjną.
10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
  - 1) w § 9 Statutu Spółki po pkt 14 dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu:  
*„15) 329 975 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”*
  - 2) w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki jego § 9 otrzymuje następujące brzmienie:  
*„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 752 647,60 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100) i dzieli się na:*
    - 1) *2.375.000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
    - 2) *39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
    - 3) *1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
    - 4) *503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- 5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 13) 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 14) 4.111.110 (słownie: cztery miliony sto jednaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 15) 329.975 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

## § 2

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

**Odnosnie pkt 14 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie dematerializacji akcji serii P, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub odpowiednio o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.**

**§ 1**

1. Akcje serii P będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („**NewConnect**”) lub odpowiednio będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem akcji serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub odpowiednio z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym GPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii P oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

**Odnosnie pkt 15 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela,  
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonywania wszelkich  
czynności umożliwiających wykonanie uchwały**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zamiany 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)

akcji imiennych serii A o numerach:

- 1) od A 1.348.001 do A 1.677.375,
- 2) od A 1.677.376 do A 1.743.250,
- 3) od A 1.743.251 do A 1.809.125,
- 4) od A 1.809.126 do A 1.875.000,
- 5) od A 2.111.844 do A 2.375.000,

na akcje zwykłe na okaziciela.

2. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii A1.
3. W związku z dokonaniem zamiany 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oznaczone jako akcje serii A1:
  - 1) zmienia się § 9 pkt 1) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:

*„§ 9 pkt 1) 1 584 843 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”*,

2) po § 9 pkt 1) dodaje się nowy pkt 1a) o brzmieniu:

*„§ 9 pkt 1a) 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”*.

4. W związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki jego § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 9 . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 752 647,60 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100) i dzieli się na:*

- 1) 1 584 843 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 1a) 790 157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 3) 1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

- 9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 13) 951.517 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 14) 4.111.110 (cztery miliony sto jednaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 15) 329.975 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

5. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Uchwały.

## § 2

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Odnosnie pkt 16 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 21  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLIRT S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub odpowiednio o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

## § 1

1. Akcje serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”) lub

odpowiednio będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub odpowiednio z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A1, F, G, H, I, J, L, Ł, M, N, O do obrotu na rynku regulowanym GPW.