

Oдноśnie pkt 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Pani/Panu funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oдноśnie pkt 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

.....

Oдноśnie pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii M z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dematerializację akcji serii M i praw do akcji serii M oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i praw do akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Oдноśnie pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 grudnia 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji na okaziciela serii M z pozbawieniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 378 787,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3 787 878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 1,32 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści dwa grosze).
3. Akcje serii M zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Objęcie akcji serii M nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji M w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2018.
6. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii M pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru akcji serii M.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 213 387,40 zł (jeden milion dwieście trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy), 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.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie okażą się niezbędne celem wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii M i ustalenia liczby akcji, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów,
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii M podmiotom, o których mowa w § 3 pkt 1 powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statusu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oдноśnie pkt 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 05 grudnia 2017 r.**

w sprawie wyrażania zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dematerializację akcji serii M i praw do akcji serii M oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i praw do akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, jednak nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii M i praw do akcji serii M oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz do dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect,
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M oraz praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.