

Odnosnie pkt 1 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Odnosnie pkt 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....

Odnosnie pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 J 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 dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do podpisania w imieniu Spółki umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Odnosnie pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji na okaziciela serii J 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 95 550 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 955 500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy).
3. Akcje serii J 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 J nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji J w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2014.
6. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej . j.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii J pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji.

§ 2

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

„**§ 9.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 634 184,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złotych siedemdziesiąt 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.

§ 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 J 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 J 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.

W głosowaniu uczestniczyło akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano ważnych głosów.

„Za” oddano głosów.

„Przeciw” oddano:głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano.....

Sprzeciwów nie zgłoszono

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J
oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Obrocie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych 955 500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii J i Praw do Akcji serii J oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano ważnych głosów.

„Za” oddano głosów.

„Przeciw” oddano:głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano.....

Sprzeciwów nie zgłoszono
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do podpisania w imieniu Spółki
umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 379 § 1 ksh uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się, jako pełnomocnika Spółki do podpisania w jej imieniu umowy z członkiem Zarządu oraz składania ofert i oświadczeń skierowanych do osób pełniących funkcję w Zarządzie Spółki, których przedmiotem są sprawy objęte uchwałą nr 4 NWZA z dnia 18 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano ważnych głosów.

„Za” oddano głosów.

„Przeciw” oddano:głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano.....

Sprzeciwów nie zgłoszono

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.