

**Odnosnie pkt 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Odnosnie pkt 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie uchwał:
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A w roku obrotowym 2013,

- d) Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,
- e) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
- 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
- 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym 2013.
- 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
- 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2013.
- 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2013.
- 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Odnosnie pkt 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 20 ust.7 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Blirt Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**Odnosnie pkt 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.  
w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**Odnosnie pkt 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**Odnosnie pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Blirt S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 641 310,94 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3 059 521,76 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 639 521,76 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 636 668,26 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BLIRT S.A.**  
**w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 099 448,26 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3 371 644,58 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 158 955,42 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 010 511,15 zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Milewskiemu z wykonania obowiązków  
w Zarządzie Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Jerzemu Milewskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Popinigisowi z wykonania obowiązków  
w Zarządzie Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki, udziela Panu Marianowi Popinigisowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Kurowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Józefowi Kurowi - Przewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wenantemu Plichcie z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wenantemu Plichcie – Wiceprzewodniczącemu RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kapuścińskiemu z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Kapuścińskiemu – Sekretarzowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wlezieniowi z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezeniowi – Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Oдноśnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Milewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Milewskiemu - Członkowi RN absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

**Oдноśnie pkt 13 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 20 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia pokryć w całości stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 3 059 521,76 zł z zysków z przyszłych okresów.