BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A,
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport bieżący EBI nr 8/2020.

Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2020 roku.

Treść:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 lipca 2020 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd BizTech Konsulting S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Panią Urszulę Krajewską----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------

- brało udział 11 891 842 (jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji, co stanowi 46,94% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Pani Urszula Krajewska wybór przyjęła i podpisała listę obecności. ----------

Ad.pkt.3) porządku obrad. ----------

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: ----------

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402^1 i 402^2 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku, Raport bieżący nr 1/2020 w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,----------
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 11 891 842 akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 25 333 333 (dwadzieścia pięć milinów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, dysponujący 11 891 842 głosami na ogólną liczbę 25 333 333 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 46,94 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad. ----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -------

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.* ----------
2. *Wybór przewodniczącego.* ----------
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.* ----------

4. *Przyjęcie porządku obrad.* ----------

5. *Wybór komisji skrutacyjnej.* ----------

6. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.* ----------

7. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.* ----------

8. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.* ----------

9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.* ----------

10. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.* ----------

11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.* ----------

12. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 11 891 842 akcji, co stanowi 46,94% kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Ad.pkt.5) porządku obrad.----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie Pan Sławomir Chabros i Pani Iwona Kowalska----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki,----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Ad.pkt.6) porządku obrad.----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Ad.pkt.7) porządku obrad.----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------

– oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Ad.pkt.8) porządku obrad.----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku, a w tym: ----------

1) *bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.583.309,86 zł, (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy),*----------

2) *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 392.310,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy),*----------

3) *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*----------

4) *informację dodatkową,*----------

5) *rachunek przepływów pieniężnych,*----------

6) *zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym*.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Ad.pkt.9) porządku obrad.----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 392.310,60 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Ad.pkt.10) porządku obrad. ----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 891 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 1 888 842 akcji ----------
- oddano 1 888 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1 888 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Sławomira Chabrosa nie uczestniczyły w głosowaniu, z uwagi na wymogi zawarte w treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 891 842 akcji Spółki: ----------

- brało udział 11 891 842 akcji----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu-

członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 891 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 10 491 842 akcji ----------
- oddano 10 491 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 491 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Piotra Sosińskiego nie uczestniczyły w głosowaniu, z uwagi na wymogi zawarte w treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Ad.pkt.11) porządku obrad. ----------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Madey - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 891 842 akcji Spółki: ----------

- brało udział 11 403 000 akcji ----------
- oddano 11 403 000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 403 000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Jana Madeya nie uczestniczyły w głosowaniu, z uwagi na wymogi zawarte w treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. –----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 891 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 11 891 842 akcji, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 891 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 11 891 842 akcji, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym ----------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Gogolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. ---------- .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019. ---------- .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Zabrodzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. . ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------

- brało udział 11 891 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 891 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 891 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

<u>Ad.pkt.12) porządku obrad</u>. ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie.----------