BizTech Konsulting SA, 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport bieżący EBI nr 6/2023

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Treść:

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 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
SPÓŁKI POD FIRMĄ BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Ryszarda Madeya-----

§ 2

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

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

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

Pan Jan Ryszard Madey wybór przyjął i podpisał listę obecności.----------

Do punktu 3 porządku obrad: ----------

Przewodniczący stwierdził 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 30.05.2023 roku, Raport bieżący nr 3/2023 ESP1 i Raport bieżący EBI nr 5/2023 w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, ----------

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 25 333 333 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, dysponujący 10 419 142 głosami na ogólną liczbę 25 333 333 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 41,13% kapitału zakładowego Spółki. ----------

Do punktu 4 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 2022. ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. ----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. ----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. ----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. ----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022. ----------

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) procent kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ----------

Do punktu 5 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Chabrosa ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) procent kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ----------

Do punktu 6 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) procent akcji Spółki,----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ----------

Do punktu 7 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) procent akcji Spółki,----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ----------

Do punktu 8 porządku obrad:----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a w tym:----------

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.879.845,76 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć 76/100) złotych, ----------
2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 226.294,34 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 34/100) złotych,----------
3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------
4) informację dodatkową, ----------
5) rachunek przepływów pieniężnych, ----------
6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) procent akcji Spółki,----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Do punktu 9 porządku obrad:----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu:----------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 226.294,34 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 34/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:----------

- brało udział 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 41,13% (czterdzieści jeden całych i trzynaście setnych) procent akcji Spółki,----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

Do punktu 10 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:----------

- brało udział 488 842 akcje, ----------
- oddano 488 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 488 842 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. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------

- brało udział 10 419 142 akcje, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------
- brało udział 10 419 142 akcje, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Do punktu 11 porządku obrad: ----------

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Ryszardowi Madeyowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------
- brało udział 9 930 300 akcji, ----------
- oddano 9 930 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9 930 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Jana Ryszarda Madeya nie uczestniczyły w głosowaniu, z uwagi na wymogi zawarte w treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------

- brało udział 10 419 142 akcje, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------
- brało udział 10 419 142 akcje, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------
- brało udział 10 419 142 akcje, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Zabrodzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 419 142 (dziesięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki: ----------

- brało udział 10 419 142 akcje, ----------
- oddano 10 419 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 419 142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Do punktu 12 porządku obrad: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.