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 bieżacy EBI nr 6/2019

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa), co stanowi 50,74% (pięćdziesiąt całych i siedemdziesiąt cztery całych procenta) kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 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 Madey wybór przyjął i podpisał listę obecności. ----------

Ad.pkt.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 15 maja 2019 roku, Nr raportu bieżącego ESPI 4/2019, EBI 5/2019 w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, ----------
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 12 853 842 akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 25 333 333 (dwadzieścia pięć milinów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, dysponujący 12 853 842 głosami na ogólną liczbę 25 333 333 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 50,74% kapitału zakładowego Spółki. ------

Ad.pkt.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 11 czerwca 2019 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 2018.* ----------

7. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.* ----------

8. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.* ----------

9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.* ----------

10. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.* ----------

11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.* ----------

12. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.*----------

13. *Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii H oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H Spółki od dnia 1 lutego 2020 roku.*----------

14. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji, co stanowi 50,74% kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

Ad.pkt.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 11 czerwca 2019 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 Urszula Krajewska----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki,----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

Ad.pkt.6) porządku obrad. ----------

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

Ad.pkt.7) porządku obrad.----------

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018. ----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki,----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

Ad.pkt.8) porządku obrad.----------

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku, a w tym: ----------

1) *bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.384.556,59 zł, (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),*----------

2) *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 250.709,37 zł, (dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych i trzydzieści siedem 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. ----------

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

Ad.pkt.9) porządku obrad.----------

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 250.709,37 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki,----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

Ad.pkt.10) porządku obrad. ----------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabrosowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 853 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 2 713 842 akcji ----------
- oddano 2 713 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2 713 842 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 11 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 853 842 akcji Spółki: ----------

- brało udział 12 578 842 akcji----------
- oddano 12 578 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 578 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pani Urszuli Krajewskiej 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.----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu- członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 853 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 11 453 842 akcji ----------
- oddano 11 453 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 453 842 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. ----------

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

Ad.pkt.11) porządku obrad. ----------

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Madeyowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 853 842 akcji Spółki: ----------

- brało udział 12 365 000 akcji ----------
- oddano 12 365 000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 365 000 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.----------

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 11 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlockowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. . –

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 853 842 akcji Spółki:----------

- brało udział 12 403 842 akcji, ----------
- oddano 12 403 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 403 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Piotra Jacka Govenlocka 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 853 842 akcji Spółki: ----------

- brało udział 12 753 842 akcji, ----------
- oddano 12 753 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 753 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania, przy czym głosy Pana Krzysztofa Andrzeja Imiełowskiego 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Gogolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. .

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 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 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. ---------- .

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

Ad.pkt.12) porządku obrad. ----------

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Jana Madeya ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Andrzeja Gogolewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------

– oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Żanetę Annę Govenlock ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

– brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------

– oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Piotra Jacka Govenlocka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

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

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Krzysztofa Imiełowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Madeya na członka Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

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

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Żanetę Annę Govenlock na członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały

wnastępującym brzmieniu:----------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Jacka Govenlock na członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

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

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Andrzeja Imiełowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----------

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

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

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Zabrodzkiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

§2

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------

– oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----------

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

Ad.pkt.13) porządku obrad. ----------

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

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii H oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H Spółki od dnia 1 lutego 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie") uchwala, co następuje:----------

§ 1 [Wprowadzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:---

a) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii H od dnia 1 lutego 2020 r.;----------

b) złożenia wszystkich akcji H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu prowadzącego depozyt akcji;----------

c) dematerializację wszystkich akcji serii H Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.----------

§ 2 [Upoważnienie zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:----------

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obro-tu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy Ustawy o obrocie oraz Regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect od dnia 1 lutego 2020 r.;----------

b) do złożenia akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane,----------

c) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H;------

d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.----------

§ 3 [Postanowienie końcowe].

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

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

- brało udział 12 853 842 akcji Spółki, ----------
- oddano 12 853 842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 853 842 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.----------

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

Ad.pkt.14) porządku obrad. ----------

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