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 8/2021

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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 Akcjonariuszy BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 24 czerwca 2021 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 Ryszarda Madeya. ----------

§2

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

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

- brało udział 11 501 712 (jedenaście milionów pięćset jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, co stanowi 45,40 % (czterdzieści pięć całych i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----------
- oddano 11 501 712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 501 712 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.----------

<u>Ad.pkt.3) porządku obrad</u>.----------

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 27 maja 2021 roku, Raport bieżący nr 2/2021 ESPI i Raport bieżący nr 7/2021 EBI w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,----------

– zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 11 990 554 akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 25 333 333 (dwadzieścia pięć milinów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, dysponujący 11 990 554 głosami na ogólną liczbę 25 333 333 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 47.33 % 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 24 czerwca 2021 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 2020.* ----------

7. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.* ----------

8. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.* ----------

9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.* ----------

10. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.* ----------

11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.* ----------

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

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji, co stanowi 47.33 % kapitału zakładowego Spółki, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w osobie Pani Urszuli Krajewskiej.----------

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji, co stanowi 47.33 % kapitału zakładowego Spółki,----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.----------

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji Spółki,----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020. ----------

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku, a w tym: ----------

1) *bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.237.884,37 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy),*----------

2) *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 314.501,14 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset jeden złotych czternaście 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 11 990 554 akcji Spółki,----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 314.501,14 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset jeden złotych czternaście groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy.----------

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 990 554 akcji Spółki:----------

- brało udział 2 028 254 akcji ----------
- oddano 2 028 254 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2 028 254 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na

zgromadzeniu 11 990 554 akcji Spółki:----------

- brało udział 11 816 142 akcji----------
- oddano 11 816 142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 816 142 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 w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu- członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 990 554 akcji Spółki:----------

- brało udział 10 625 554 akcji----------
- oddano 10 625 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10 625 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Madeyowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 990 554 akcji Spółki: ----------

- brało udział 11 501 712 akcji ----------
- oddano 11 501 712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 501 712 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 990 554 akcji Spółki:----------

- brało udział 11 990 554 akcji, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 990 554 akcji Spółki: ----------

- brało udział 11 990 554 akcji, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. ----------

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Zabrodzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. ----------

§2

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

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

- brało udział 11 990 554 akcji Spółki, ----------
- oddano 11 990 554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 990 554 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. ----------

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