**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biztech Konsulting S.A.**

**na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

Zarząd Biztech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000205063 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 §1, art. $402^1$ oraz art. $402^2$ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. ("**ZWZ**"), które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, przy ul. Łuckiej 13 (biuro firmy Cosinus).

**Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

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 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:**

Na podstawie art. $402^1$ Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 4 kwietnia 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (**gielda@biztech.pl**). Adres do korespondencji pocztowej Biztech Konsulting S.A.: **ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa**.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 kwietnia 2018 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 25 kwietnia 2018 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (**gielda@biztech.pl**). Adres do korespondencji pocztowej Biztech Konsulting S.A.: **ul. Wolność, 01-018 Warszawa**. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 §5 każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres (**gielda@biztech.pl**) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (**gielda@biztech.pl**). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.biztech.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 9 kwietnia 2018 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (28 marca 2018 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (10 kwietnia 2018 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 20 kwietnia 2018 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: **ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.30**.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: **gielda@biztech.pl**.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.biztech.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo, za uprzednim powiadomieniem i umówieniem się, osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

**PROJEKTY UCHWAŁ**
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**
**BIZTECH KONSULTING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 _____.

**UCHWAŁA NR 4**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017**

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, a w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.600.252,09 zł,

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 270.295,43 zł,

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.

**UCHWAŁA NR 7**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 270.295,43 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu- członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Ryszardowi Madey - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Gogolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w Biztech Konsulting S.A.**
**i liczbie głosów z tych akcji**

**w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

| Seria Akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seria A | 6 860 000 | 39,20 | 6 860 000 | 39,20 |
| Seria B | 4 340 000 | 24,80 | 4 340 000 | 24,80 |
| Seria C | 1 400 000 | 8,00 | 1 400 000 | 8,00 |
| Seria D | 3 000 000 | 17,14 | 3 000 000 | 17,14 |
| Seria E | 1 500 000 | 8,57 | 1 500 000 | 8,57 |
| Seria F | 400 000 | 2,29 | 400 000 | 2,29 |
| **Suma** | **17 500 000** | **100,00 %** | **17 500 000** | **100,00 %** |

*Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E i F są akcjami zdematerializowanymi i wprowadzonymi do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIZTECH KONSULTING Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 r.**

## I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... ..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... .....adres siedziby ....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Biztech Konsulting S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....



** - niepotrzebne skreślić*

***Identyfikacja Akcjonariusza***

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres (gielda@biztech.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.



** - niepotrzebne skreślić*

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ……imię i nazwisko…… zamieszkałemu/ej przy ……adres zamieszkania……. legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……seria i nr dokumentu…….. oraz numer PESEL …… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ……liczba akcji…… akcji spółki …… Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Biztech Konsulting S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

……data……, ……podpis akcjonariusza……

**Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej***

niniejszym udzielam/y ……nazwa osoby prawnej …… z siedzibą w ……adres siedziby …… zarejestrowaną pod …… numer REGON …… oraz w Sądzie Rejonowym dla ……, …… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS …… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……liczba akcji…… akcji spółki …… Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Biztech Konsulting S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

……data……, ……podpis akcjonariusza……



** - niepotrzebne skreślić*

***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (gielda@biztech.pl).poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

***Identyfikacja pełnomocnika***

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.



** - niepotrzebne skreślić*

## III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR 1**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____."*

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)
☐Przeciw ..... (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 2**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 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.



** - niepotrzebne skreślić*

5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐ Przeciw …… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ……
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 3**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 _____.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)



** - niepotrzebne skreślić*

☐Przeciw …….. (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……..……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ……..……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ……..…….

Treść instrukcji*:……

……

……

……..……

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …….. (ilość głosów)

☐Przeciw …….. (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……..……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ……..……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ……..…….

Treść instrukcji*:……

……

……

……..……

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 5**



** - niepotrzebne skreślić*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……. w sprawie ……..…….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 6**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, a w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.600.252,09 zł,

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 270.295,43 zł,

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkową,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.



** - niepotrzebne skreślić*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 7**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 270.295,43 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)



** - niepotrzebne skreślić*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……..,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
…..… w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 8**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….... (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……..,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
…..… w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)



** - niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐Przeciw …….. (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……

Treść instrukcji*:……

……

……

……

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu- członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2



** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ……
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 11**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Ryszardowi Madey - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)



** - niepotrzebne skreślić*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……..,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
…..… w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 12**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw ……..... (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……..,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
…..… w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)



** - niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiełowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐Przeciw …….. (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …….

Treść instrukcji*:……

……

……

……

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIZTECH KONSULTING S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Gogolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.



** - niepotrzebne skreślić*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐Przeciw …….. (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie …….

Treść instrukcji*:……

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 15**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**BIZTECH KONSULTING S.A.**
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐Przeciw …….. (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)



** - niepotrzebne skreślić*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……....……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)



** - niepotrzebne skreślić*

## *INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Biztech Konsulting S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 r., na godzinę o godzinie 11.00 w Warszawie, przy ul. Łuckiej 13 (biuro firmy Cosinus)**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku umocowania pełnomocnika do głosowania według własnego uznania lub na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § $406^3$ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, $33^1/_3$%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**



** - niepotrzebne skreślić*

**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 7/2018**

**Temat:**
**Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 25 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.**

**Treść:**
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A. na 25 kwietnia 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

**Podstawa prawna:** §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

**Osoby reprezentujące Spółkę**:
Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu