

Raport bieżący EBI nr 2/2018**Temat:**

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2018 roku.

Treść:

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd BizTech Konsulting S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sosińskiego-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 000 000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałą o treści następującej.-----

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

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

4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*-----
6. *Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G oraz zmiany Statutu.*-----
7. *Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.*
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki.*-----
9. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

Ad.5 W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na fakt, iż na niniejszym Walnym Zgromadzeniu stawiało się jedynie trzech akcjonariuszy, w związku z czym powoływanie Komisji Skrutacyjnej jest niecelowe. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o treści następującej.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 799 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

Ad. 6. I Ad 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości nie większej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nie więcej niż 5.833.333 (pięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 583.333,30 zł. (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy). [dalej zwanych: „Akcjami serii G”]. -

3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii G wynosić będzie 0,11 zł. (jedenaście groszy).--

4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r. -----

5. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§2

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”). -----

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki (Prawo Poboru), w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki.-----

3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru akcji serii G (Dzień Prawa Poboru) jest dzień 7 lutego 2018 roku. -----

4. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) Prawo Poboru. 3 (trzy) Prawa Poboru będą uprawniały Akcjonariuszy do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G. Ułamkowe części Akcji serii G nie będą przydzielane. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje treść:-----

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 23.333.333 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji, w tym:-----

a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

b) 4.340.000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda;-----

f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda;-----

g) nie więcej niż 5.833.333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.” -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym:-----

- 1) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G; -----
- 2) Określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G; -----
- 3) Ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G w ramach wykonania prawa poboru, -----
- 4) Ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 5) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii G, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki, -----
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii G, jeżeli zgoda taka będzie wymagana; -----
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i , -----
- 8) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki .-----

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem oświadczenia zarządu w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

Ad. 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki

Nadzwyczajne 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]

Nadzwyczajne 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 G; -----

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

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

§ 2 [Upoważnienie zarządu]

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

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (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; -----

b) do złożenia akcji Spółki serii G 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 G, w tym w szczególności do zawarcia z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G; -----

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 chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9 779 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

Ad. 9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.