

Raport bieżący EBI nr 12/2018.**Temat:****Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2018 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 23 maja 2018 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
z dnia 23 maja 2018 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji (trzynaście milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy akcji), co stanowi 57,02% (pięćdziesiąt siedem procent dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Pan Paweł Chomicz wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 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 Sławomir Chabros i Piotr Sosiński -----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 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.-----

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 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.-----

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 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 (sześć milionów sześćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy), -----*
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 270.295,43 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze), -----*
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- 4) informację dodatkową, -----*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----*
- 6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.-----*

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 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.-----

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

- brało udział 13 305 963 akcji, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 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. -----

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

- brało udział 3 785 327 akcji -----
- oddano 3 785 327 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3 785 327 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 23 maja 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. -----

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

- brało udział 13 305 963 akcji -----

- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 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.-----

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

- brało udział 12 105 963 akcji -----
- oddano 12 105 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12 105 963 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. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia
23 maja 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, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia 23 maja 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, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. . –

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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
23 maja 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 Imielowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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
23 maja 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, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. .

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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
23 maja 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 nią obowiązków w roku 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.----- .

§2

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

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIZTECH KONSULTING S.A. z dnia

23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że w § 11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 11

5) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego-----

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

- brało udział 13 305 963 akcji, -----
- oddano 13 305 963 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13 305 963 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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