

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BIZTECH KONSULTING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

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

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§1

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

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.384.556,59 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 250.709,37 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 11 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 250.709,37 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 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Ryszardowi Madey - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imięłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Gogolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej powierzając mu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1 [Wprowadzenie]

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 H od dnia 1 lutego 2020 r.;
- b) złożenia wszystkich akcji H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu prowadzącego depozyt akcji;
- c) dematerializację wszystkich akcji serii H Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2 [Upoważnienie zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie 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 od dnia 1 lutego 2020 r.;
- 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 H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H;
- d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.