

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BIZTECH KONSULTING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 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 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8.468.724,29 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 124.145,00 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 26 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 124.145,00 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 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sosińskiemu - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Ryszardowi Madey - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIZTECH KONSULTING S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jackowi Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Andrzejowi Imiętowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Annie Govenlock - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Zabrodzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Jana Ryszarda Madey na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Żanetę Annę Govenlock na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Piotra Jacka Govenlock na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Krzysztofa Andrzeja Imiętowskiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Jana Zabrodzkiego na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.