

Raport bieżący EBI nr 9/2024

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Treść:

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 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 Chabros – Prezes Zarządu

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urszulę Krajewską-----

§ 2

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

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

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcje, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Pani Urszula Krajewska wybór przyjęła i podpisała listę obecności.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Sosińskiego-----

§ 2

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

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

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

**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.-----

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

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

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.-----

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

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8.468.724,29 (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 29/100) złotych, -----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 124.146,00 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści sześć) złotych, -----
- 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 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 124.146,00 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści sześć) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

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

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 1.853.842 akcje,-----

- oddano 1.853.842 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.853.842 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 26 czerwca 2024 roku

**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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 akcje, -----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 10.419.142 akcje, -----

- oddano 10.419.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.419.142 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 treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki: -----

- brało udział 11.295.300 akcji, -----

- oddano 11.295.300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.295.300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, przy czym głosy Pana Jana Ryszarda Madeya 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 akcje, -----
- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 akcje, -----
- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 akcje, -----
- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 26 czerwca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 akcje, -----
- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji Spółki:-----

- brało udział 11.784.142 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcji, co stanowi 46,52% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 11.784.142 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.784.142 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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