

Raport bieżący EBI nr 7/2025**Temat:**

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2025 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 2025 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
BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26.06.2025 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BizTech Konsulting S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Ryszarda Madey.-----

§ 2

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

Pan Sławomir Chabros stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Pan Jan Ryszard Madey wybór przyjął i podpisał 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 2025 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 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 (jedenaście milionów sto

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) 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 2025 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 składzie Sławomir Chabros. -----

§ 2

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

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

- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.-----

§ 2

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

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

- brało udział 11 195 300. (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta)

akcji, co stanowi 44,19.% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki,-----

- oddano 11 195 300. ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300. 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 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.-----

§ 2

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

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

- brało udział 11 195 300. (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19.% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki,-----

- oddano 11 195 300. ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300. 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 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.711.256,88 (dziewięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 88/100) złotych,-----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 39.685,60 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) 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 11 195 300. (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki,-----

- oddano 11 195 300. ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300. 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 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 39.685,60 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

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

- brało udział 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 44,19% (czterdzieści cztery i 19/100) procent akcji Spółki, -----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Chabros - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 1 365 000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, -----

- oddano 1 365 000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1 365 000 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Krajewskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 9 830 300 (dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta) akcji,

- oddano 9 830 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9 830 300 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. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BizTech Konsulting S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Madeyowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji, -----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jackowi Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Andrzejowi Imielowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Żanecie Annie Govenlock – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Zabrodzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 195 300 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji Spółki: -----

- brało udział 11 195 300 akcji,-----

- oddano 11 195 300 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 195 300 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: -----

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