

**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.-----