



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, a następnie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §6 i §7 Statutu Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski i dyskusje.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji**
Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie - uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: **w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału**
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do 30 czerwca 2023 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 830.000,00 PLN (osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §8 nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§8

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 30 czerwca 2023 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 830.000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji**
serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych, 00/100), tj. z kwoty 1.107.333,30 zł (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100) do kwoty nie wyższej niż 1.407.333,30 zł (jeden milion czterysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
3. Akcjom Serii F nie przyznaje się szczególnych uprawnień.
4. Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii F powyżej ich wartości nominalnej, a pozostała - po pokryciu kosztów emisji, zostanie przelana do kapitału zapasowego.
5. Akcje Serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
6. Objęcie Akcji Serii F nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, sporządzony natomiast zostanie dokument wymagany przez art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).
7. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w

którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań o charakterze prawnym i faktycznym związanych z emisją Akcji Serii F, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F oraz przydziału Akcji Serii F, a także złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

1. Działając w interesie akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez pozyskanie środków na dalszy rozwój Spółki i zapewnienie jej stabilności finansowej, a w konsekwencji doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i ceny rynkowej jej akcji.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie postanowień powyższych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 6 Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.407.333,30 zł (jeden milion czterysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100).”

- b) § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,*

- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do C1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.033.513 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D1 do D1033513, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E39820, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F1 do nie więcej niż E3000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu będą skuteczne od dnia ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.