

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
w dniu 23 lutego 2023 r.**

---

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2023 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2023 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. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w §5 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. .-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 lutego 2023 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 - uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 lutego 2023 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

**Katarzyna Tatarczuch,** -----  
**Robert Gądek.**-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159

(dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 lutego 2023 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 23 lutego 2026 r. -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.452.999,97 PLN (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100). -----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----
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 pozostawieniem 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 oraz realizowane działania inwestycyjne.

## § 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 23 lutego 2026 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.452.999,97 PLN (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159

(dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 lutego 2023 roku**  
w sprawie: **w sprawie zmian w §5 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje: -----

§ 1.

W §5 Statutu Spółki dodaje się pkt 14) w następującym brzmieniu:

„14) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 lutego 2023 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosami, stanowiącymi 54,75% kapitału zakładowego, z których oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 10 607 159 (dziesięć milionów sześćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosy, stanowiące 54,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----