

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Wróblewskiego.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016r..-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.-----
12. 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.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany § 5. Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----
Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----
Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej-----

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3. Ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie - uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----
Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----
Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie, wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Piotr Wróblewski.-----
2. Zbigniew Wrzos.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 16.139.549,28 (szesnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) złotych.-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 166.525,78 złotych.-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2016.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
- **Katarzynie Szubie** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.529.342/99,74%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.129.342,-----

Liczba głosów „za”: 11.129.342,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych
oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z
siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje :-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A. z siedzibą w
Tarnowie – **Janowi Leszkiewiczowi** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-
(pełnienie funkcji od dnia 27 czerwca 2016 roku)

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (przewodniczącemu Rady Nadzorczej) Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Leszkowi Wróblewskiemu** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Wojciechowi Fraus** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.- (pełnienie funkcji do dnia 30 sierpnia 2016 roku) -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Rafałowi Leszkiewiczowi** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.- (pełnienie funkcji od dnia 22 grudnia 2016 roku)-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Michałowi Damkowi** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Zbigniewowi Wrzos** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Janowi Leszkiewiczowi** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.- (pełnienie funkcji do dnia 31 maja 2016 roku)-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie – **Piotrowi Wróblewskiemu** – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.- (pełnienie funkcji od dnia 31 maja 2016 roku) -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 166.525,78 złotych pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. z siedzibą Tarnowie, udzielając Zarządowi nowego upoważnienia postanawia co następuje:-----

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat. -----
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 830.000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). -----
3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie. -----
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.

Zgodnie z art. 445 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Przełoży się to bezpośrednio na dalszy rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej blisko 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania w Spółce. Udzielone upoważnienie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji

nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji. -----

§ 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 §8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, 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). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia. -----

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.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §5 Statutu Spółki.-----

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

§ 1.

Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o: -----

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----

2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,-----

3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,-----

§ 2.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

- 1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z; -----
- 2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z; -----
- 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z; -----
- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z; -----
- 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z; -----
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
- 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z; -----
- 8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z; -----
- 9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z; -----
- 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z; -----
- 11) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z; -----
- 12) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z; -----
- 13) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z.” -----

§ 3.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.**-----

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. -----

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu skupu. -----

§ 3.

Spółka może nabywać akcje własne w ramach skupu, na następujących warunkach: -----

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). -----
2. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i wyższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) za jedną akcję. -----

4. Przy nabywaniu akcji własnych Spółka będzie stosowała się do przepisów regulujących dopuszczalną ilość nabywania akcji w ramach jednego dnia. -----
5. Termin trwania skupu wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 30 czerwca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. -----
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. -----

§ 4.

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy ok. 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., tj. 2.214.666 akcji. -----
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach skupu, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe. -----

§ 7.

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 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, Zwyczajne 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.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy/procentowy udział 7.549.252/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 11.149.252,-----

Liczba głosów „za”: 11.149.252,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----