



**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI BVT S.A.
(dalej zwanej „Spółką”)
W DNIU 31 maja 2016 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT S.A.
z siedzibą w Tarnowie
z dnia 31 maja 2016
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT S.A.
z siedzibą w Tarnowie
z dnia 31 maja 2016
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT S.A.
z siedzibą w Tarnowie
z dnia 31 maja 2016
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I.** Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II.** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- IV.** Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- V.** Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
- VI.** Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia Spółki ze spółką Windykacja PL sp. z o.o., sprawozdania Zarządu oraz Opinii Biegłego;
- VII.** Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BVT S.A. oraz Windykacja PL sp. z o.o.;
- VIII.** Wolne Wnioski;
- IX.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT S.A.
z siedzibą w Tarnowie
z dnia 31 maja 2016
w sprawie połączenia BVT S.A. oraz Windykacja PL sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (dalej zwana "**BVT**" lub "**Spółką Przejmującą**"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1030 z późn. zm.), (zwanej dalej "**KSH**") uchwala co następuje :

§ 1

Połączenie

1. BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie łączy się z Windykacja PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, adres : ul. Wałowa nr 2 lok. 4, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358094, NIP



9930618153, REGON 121263036, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (dalej zwaną "**Windykacja PL**" lub "**Spółką Przejmowaną**").

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na BVT w zamian za nowo wyemitowane akcje BVT serii D, które BVT przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy BVT oraz Windykacji PL dnia 29 marca 2016 r. (dalej zwanym "**Planem Połączenia**") stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu BVT związane z połączeniem określony w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Na skutek połączenia BVT oraz Windykacji PL kapitał zakładowy BVT zostanie podwyższony do kwoty 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) w drodze emisji 1.033.513 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wydawanym wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.
2. Akcje serii D zostaną przyznane w procesie połączenia BVT z Windykacją PL i nie wymagają objęcia i opłacenia z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia dopłat o których mowa w pkt 4 poniżej.
3. Liczba akcji serii D jakie otrzyma każdy uprawniony wspólnik Windykacja PL, zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów Windykacja PL oraz ustalonego Parytetu w wysokości 10.335,125.
4. Spółka Przejmująca zgodnie z art. 492 § 3 KSH uzależnia przyznanie akcji serii D od wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce na rachunek bankowy Spółki Przejmującej w terminie 3 dni od podjęcia przez Spółki uchwał o połączeniu w wysokości kwoty brakującej do objęcia całej akcji przy ustaleniu liczby przyznawanych akcji (wartość jednej akcji BVT została ustalona na poziomie 3,12 PLN).
5. Nadwyżka wartości majątku Windykacja PL ponad wartość nominalną akcji serii D zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy BVT.
6. Akcje serii D będą uprawniać do udziału w zysku BVT na następujących warunkach :
 - a) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, akcje serii D uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
 - b) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia BVT w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – akcje serii D uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.



7. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), ze względu na fakt, iż liczba wspólników Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii D, nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
8. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

§ 3

Zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie BVT, w związku z połączeniem z Windykacja PL postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu BVT :

- 1) § 6 Statutu BVT otrzymuje następujące brzmienie :

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy)."

- 2) § 7 ust 1 Statutu BVT otrzymuje następujące brzmienie :

"1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na :

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) 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."

- 3) § 16 Statutu BVT otrzymuje następujące brzmienie :

"W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub działający łącznie dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury samoistnej do jednoosobowej reprezentacji Spółki."



§ 4 Upoważnienia

Upoważnia się Zarząd BVT do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia BVT i Windykacja PL.

§ 5 Postanowienia Końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w Statucie BVT w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.