



## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku**

### **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 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 Panią/Pana ...

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: **przyjęcia porządku obrad****

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 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 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §10 oraz § 11 Statutu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 50.402.607,15 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -409.231,61 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A.:

Katarzynie Szubie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (pełnienie funkcji od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 15 lipca 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A.:

Robertowi Gądek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (pełnienie funkcji od dnia 16 lipca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A.:

Janowi Leszkiewiczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) Spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Zbigniewowi Wrzos

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Piotrowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Grzegorzowi Zaremba

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Arturowi Bielaszka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**



**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie -409.231,61 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany §10 oraz § 11 Statutu Spółki**

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

§ 1.

1. Zmienia się §10 Statutu Spółki nadając mu nową, następującą treść:

**„Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.”**

2. Zmienia się §11 Statutu Spółki nadając mu nową, następującą treść:

**„1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie**

dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów.

2. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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.