

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BVT SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W TARNOWIE, W DNIU 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 Pana Jana Leszkiewicza.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści czterema) głosami, stanowiącymi **19,79%** (dziewiętnaście i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosy, stanowiące 19,79% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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 uchylecia 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosy, stanowiące **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **uchylecia 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 - 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 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiące **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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: -----

Leszek Wróblewski -----
Rafał Leszkiewicz -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 50.402.607,15 zł (pięćdziesiąt milionów czterysta dwa tysiące sześćset siedem złotych i piętnaście groszy),-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 409.231,61 zł („minus” czterysta dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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, uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 862.234 głosami, stanowiącymi **3,89%** kapitału zakładowego, z których oddano 862.234 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 862.234 głosy, stanowiące **3,89%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Leszek Wróblewski działający w imieniu Akcjonariusza Spółki nie wziął udziału w głosowaniu. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.520.000 głosami, stanowiącymi **15,89%** kapitału zakładowego, z których oddano 3.520.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.520.000 głosy, stanowiące 15,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik Art. Human Capital działający w imieniu Akcjonariusza Spółki nie wzięło udziału w głosowaniu. -----

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 -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.520.000 głosami, stanowiącymi **15,89%** kapitału zakładowego, z których oddano 3.520.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.520.000 głosy, stanowiące 15,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik Art. Human Capital działający w imieniu Akcjonariusza Spółki nie wzięło udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

Działając 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

Działając 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.382.234 głosami, stanowiącymi **19,79%** kapitału zakładowego, z których oddano 4.382.234 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.382.234 głosów, stanowiących **19,79%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----