

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

I. Program Motywacyjny w spółce BVT S.A.

§ 1.

[Cele oraz umotywowanie uchwały]

1. Zważywszy, iż praca Prezesa Zarządu BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („**Spółka**”) w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką Prezesa Zarządu Spółki („**Uprawniony**”), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru („**Program Motywacyjny**”). -----
2. W Programie Motywacyjnym nie mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Uprawniony otrzyma warrantu subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G według ceny równej wartości nominalnej za każdą akcję, czyli po 10 groszy za akcję. W razie zmiany wartości nominalnej akcji (split lub resplit) cena oraz ilości ulegną odpowiedniej zmianie – intencją jest nabycie około 1% i potem około 2% akcji wg stanu na 30.06.2018 r. -----

2. Program Motywacyjny będzie trwał 2 lata począwszy od roku 2020 i zostanie podzielony na dwa roczne okresy 2020 i 2021, które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie, z zastrzeżeniem postanowień par. 9 ust. 9 – 12 niniejszej uchwały. -----
3. Szczegółowe zasady realizacji Programu motywacyjnego określać będzie „Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu BVT S.A.”, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

II. Warranty subskrypcyjne

§ 3.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Emituje się 332 200 (trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”) na akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda. -----

§ 4.

[Uprawnieni do objęcia Warrantów]

Uprawnionym do objęcia Warrantów jest Prezes Zarządu Spółki pełniący funkcje na dzień podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 5.

[Objęcie Warrantów]

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie. -----

§ 6.

[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]

Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii G. -----

§ 7.

[Termin wykonania praw z Warrantów]

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Warrant traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii G. -----
2. Warranty są niezbywalne. -----
3. Warranty podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ustępu 2 powyżej nie znajduje zastosowania. -----

§ 8

[Termin emisji Warrantów]

1. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionemu zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. -----
2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w dwóch transzach rozliczanych niezależnie co roku, z uwzględnieniem postanowień ust. 6-9 poniżej. Poszczególne transze obejmować będą następujące ilości warrantów: -----
 - a) transza I – 110 733 sztuk warrantów, -----
 - b) transza II – 221 467 sztuk warrantów. -----
3. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionemu po ziszczeniu się któregokolwiek z kryteriów określonych w ust. 5 poniżej. -----
4. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. -----
5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego: -----
 - a) dla roku 2020: -----

sprawozdane finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wykaże zysk netto w kwocie nie niższej niż 1.200.000 zł – wówczas Spółka zaoferuje Uprawnionemu warranty subskrypcyjne serii A, które będą uprawniać do akcji w ilości 110 733, -----
 - b) dla roku 2021: -----

sprawozdane finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wykaże zysk netto w kwocie nie niższej niż 2.500.000 zł – wówczas Spółka zaoferuje Uprawnionemu warranty subskrypcyjne serii B, które będą uprawniać do akcji w ilości 221 467. -----
6. Warranty zostaną zaoferowane po opublikowaniu przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez firmę audytorską (badanie bez zastrzeżeń), nie później niż w terminie 180 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki. -----
7. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego: -----
 - a) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej; -----
 - b) z uwzględnieniem §7 powyżej, Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii G, jaka będzie wynikała z liczby Warrantów posiadanych przez Uprawnionego w dniu rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej. -----

8. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki a następnie (w terminie do jednego miesiąca) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką, lub doszło do ponownego powołania do składu Zarządu Spółki. --
9. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. -----
10. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionemu, oraz otrzymywaniu od niego oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----
11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. -----
12. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółkę zależną lub sprzedaży części akcji spółki zależnej, warunki przedstawione w ust. 5 powyżej zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 9.

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 33 220 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych). -----

§ 10.

[Oznaczenie akcji nowych emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 332 200 (trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji. -----

§ 11.

[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów serii A. -----

§ 12.

[Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii G].

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów serii A upływa w dniu 31 grudnia 2023 r. Osobą uprawnioną do objęcia akcji serii G jest Prezes Zarządu, pełniący wskazane w tym postanowieniu funkcje w Spółce w dniu złożenia oferty objęcia Warrantu.-----

§ 13.

[Cena emisyjna akcji serii G]

1. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.-----
2. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 0,10 zł.-----

§ 14.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli zostaną zapisane po takim dniu wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego. -----

§ 15.

[Wyłączenie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. -----

§ 16.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G. -----

IV. Dopuszczenie akcji serii G do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii G

§ 17.

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („**Ustawa**”) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie wszystkich Akcji serii G oraz upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii G oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G oraz wykonania wszystkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji serii G. -----

V. Zmiana Statutu Spółki

§ 18.

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki dodany zostaje § 8a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 33 220 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 332 200 (trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście), o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

§ 19.

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