



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 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 2016 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 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §6 oraz §7 ust. 1 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 2016 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 2016 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 2016 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**
obrotowy 2015

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 2015 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: 81.941.238,27 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 2.114.223,64 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 2016 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Prezesowi Zarządu Spółki BVT S.A.:

Katarzynie Szubie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku**
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Wojciechowi Fraus

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji do dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Michałowi Damek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji od dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Janowi Leszkiewiczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.114.223,64 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 64/100) zostaje przeznaczony w następujący sposób:
 - a. w kwocie 112.921,18 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 18/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 - b. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 993.016,17 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące i szesnaście złotych 17/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) tj. w obu przypadkach w wysokości 0,09 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
 - c. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 1.008.286,29 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 29/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 1.101.302,46 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy trzysta dwa złote 46/100) na kapitał zapasowy.
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 roku.

3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z**
wyłączeniem prawa poboru i zmiany
§ 6 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na warunkach określonych w tym przepisie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) do kwoty 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 30/100) to jest o kwotę 3.982,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) poprzez emisję 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E1 do E39820.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł.
3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 5. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, poprzez zaoferowanie akcji osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Spółki, jednocześnie mając na względzie charakter motywacyjny takiej emisji akcji.
- 6. Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do dwóch osób fizycznych, w częściach równych:
 - a) Katarzyna Szuba
 - b) Jan Leszkiewicz
- 7. Akcje serii E nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w okresie co najmniej 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.
- 8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 25 grudnia 2016 r.
- 9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6 oraz §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:-----

„§6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy).”

„§7.

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.

5) 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E39820, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd połączenia spółek BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie oraz Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 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.