

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

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 przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.-----
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.-----

Wyniki głosowania:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchyła tajność głosowania na wyborami członków Komisji skrutacyjnej.-----

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

1. Katarzynę Szuba.-----
2. Jana Leszkiewicza.-----

**§ 2**

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

Wyniki głosowania:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły 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 S.A z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu w/w 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 złotych.-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 2.114.223,64 złotych.-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok**  
**obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Katarzynie Szubie – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu

Spółki, udziela **Katarzynie Szubie** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Leszkowi Wróblewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

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

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Fraus – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Wojciechowi Fraus – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Jaroszowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Sławomirowi Jaroszowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 17.07.2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Damek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Michałowi Damek członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 17.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Zbigniewowi Wrzos – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Zbigniewowi Wrzos – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Janowi Leszkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.**

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 przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 996.599,97 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), a w przypadku braku ww podwyższenia w kwocie 993.016,17 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące szesnaście złotych siedemnaście groszy) tj. w obu przypadkach w wysokości 0,09 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----

c. w przypadku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 1.004.702,49 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące siedemset dwa złote czterdzieści dziewięć groszy), a w przypadku braku ww. podwyższenia - w kwocie 1.008.286,29 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. -----

2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 16 sierpnia 2016 roku. -----

3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02 września 2016r..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**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 poczynszyszy 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 poczynszyszy 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 podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**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.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział 4.400.000/100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----