

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE W DNIU 27 CZERWCA 2018 R.

## UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 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 Katarzynę Szubę. -----

### § 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** (dwadzieścia osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 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 2017. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----
12. 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 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 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 - 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 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

**Jan Leszkiewicz.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2017, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 45.423.666,96 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 130.829,63 zł („minus” sto trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
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 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2017 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Katarzynie Szubie, -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.817.766 (dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **12,72%** kapitału zakładowego, z których oddano 2.817.766 (dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.817.766 (dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 12,72% 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Zarembie, -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji od dnia 27 lutego 2017 r.).-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Rafałowi Leszkiewiczowi, -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji do dnia 22 lutego 2017 r.). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.: -----

Michałowi Damkowi, -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji do dnia 19 września 2017 r.). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% 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 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 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 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) głosami, stanowiącymi **15,90%** kapitału zakładowego, z których oddano 3.520.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.520.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) głosy, stanowiące 15,90% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Bielaszce,-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji od dnia 25 września 2017 r.). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

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

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie - 130.829,63 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi **28,62%** kapitału zakładowego, z których oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.337.766 (sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosy, stanowiące 28,62% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----