

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
w dniu 30 czerwca 2021 r.**

---

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2021 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 Leszka Wróblewskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosami, stanowiącymi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważne głosy, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
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 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

**Katarzyna Tatarczuch,** -----  
**Robert Gądek.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

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 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 27.730.465,88 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); --
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie -629.813,24 zł (sześciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy osiemset trzynastu złotych i dwudziestu czterech 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 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2020 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 5 maja 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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 2020 w kwocie -629 813,24 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 775 158 głosami, stanowiącymi 34,09% kapitału zakładowego, z których oddano 3 775 158 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 3 775 158 głosy, stanowiące 34,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----