

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dn. 28 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 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 Grzegorza Zarembę. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 (sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) głosami, stanowiącymi 53,84 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważne głosy, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, stanowiące 53,84% 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 28 czerwca 2022 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 2021.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
- 10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
- 11.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
- 12.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. -----
- 13.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 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, stanowiące 53,84% 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 28 czerwca 2022 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 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, stanowiące 53,84% 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 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, stanowiące 53,84% 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 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za rok obrotowy 2021

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 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 27.868.239,35 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy);
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie -1.043.709,69 zł (jednego miliona czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset dziewięciu złotych i sześćdziesięciu dziewięciu 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 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, stanowiące 53,84% 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 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2021 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, stanowiące 53,84% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, -----
- 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 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4 010 243 głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 2 088 232 głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4 010 243 głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 2 088 232 głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4 010 243 głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 2 088 232 głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4 010 243 głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 2 088 232 głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

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 2021 w kwocie -1 043 709,69 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: **uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego**
Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 098 475 głosami, stanowiącymi 53,84% kapitału zakładowego, z których oddano 6 098 475 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6 098 475 głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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