



## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 17 lipca 2023 roku**

### **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 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 17 lipca 2023 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. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód za zawarcie umów pożyczek z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 19 468 308,82 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -970 993,86 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2022**

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 w roku obrotowym 2022, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki BVT S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Zbigniewowi Wrzos

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Arturowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 23 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 23 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Bolińskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 23 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

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 2022 w kwocie -970 993,86 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę**



## **umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowy pożyczek zawarte przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz z 09 czerwca 2023 r., na mocy których Artur Górski udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę  
umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Grzegorzem Zarembą z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Grzegorz Zaremba udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w

każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę**  
**umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Bielaszką z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Artur Bielaszka udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę**  
**umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Bolińskim z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Piotr Boliński udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę**  
**umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Sławomirem Jaroszem z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Sławomir Jarosz udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że

pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę**  
**umowy pożyczki z Członkiem Zarządu**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowy pożyczek zawarte przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Robertem Gądek z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz z 09 czerwca 2023 r., na mocy których Robert Gądek udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 86.000,00 (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.