



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

**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. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. 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 uchwała 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 uchwała 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 uchwala 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 nr 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 nr 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 nr 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 nr 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 nr 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 nr 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 nr 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.

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji  
zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany  
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.291.555,50 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 50/100), tj. z kwoty 1.937.333,30 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100) do kwoty 3.228.888,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 80/100).
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 12.915.555 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) nowych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”).
- 3) Akcjom Serii J nie przyznaje się szczególnych uprawnień.
- 4) Akcje Serii J będą pokryte w całości wkładami niepieniężnymi wskazanymi w §3, wniesionymi przed zarejestrowaniem akcji.
- 5) Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
  - a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b) Akcje Serii J 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 6) Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) za każdą akcję, a łączne cena emisyjna wszystkich Akcji Serii J

wynosi 3.616.355,40 zł (trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 40/100).

- 7) Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii J, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji Serii J oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii J.

## § 2.

- 1) Działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J w całości.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J.

## § 3.

- 1) Objęcie Akcji Serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
- 2) Akcje Serii J zostaną zaoferowane w następujący sposób:
  - a) Joannie Monice Szafran zostanie zaoferowane 4.294.422 akcji serii J (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwie sztuki);
  - b) Łukaszowi Janowi Sroce zostanie zaoferowane 4.313.795 akcji serii J (słownie: cztery miliony trzysta trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć sztuk);
  - c) Beacie Karolinie Kacprzak zostanie zaoferowane 4.307.338 akcji serii J (słownie: cztery miliony trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem sztuk).
- 3) Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 2.000 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy, spółki Griffin sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000665035, które stanowią 100% kapitału zakładowego tej spółki i należą do:
  - a) Joanny Moniki Szafran - 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów stanowiących 33,25% udziału w kapitale Griffin sp. z o.o.;

- b) Łukasza Jana Sroki - 668 (sześćset sześćdziesiąt osiem) udziałów stanowiących 33,40% udziału w kapitale Griffin sp. z o.o.;
  - c) Beaty Karoliny Kacprzak - 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów stanowiących 33,35% udziału w kapitale Griffin sp. z o.o.
- 3) Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że wartość godziwa 100% udziałów Griffin sp. z o.o. wynosi 3.688.000,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i została wskazana w sprawozdaniu Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. Wartość godziwa przedmiotu aportu została potwierdzona opinią niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h., sporządzoną w dniu 23 czerwca 2023 roku przez Grafit Audyt Rachunkowość wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3980, w imieniu którego działała mgr Agnieszka Wesołowska, biegły rewident (nr 1273), wydaną na podstawie wyceny z dnia 12 czerwca 2023 roku sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego inż. Marka Nawalańca (nr uprawnień 1705), działającego w imieniu Biura Wycen Majątkowych „Rzeczoznawca” z siedzibą w Krakowie. W związku z tym, że nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312<sup>1</sup> §2 k.s.h., sprawozdanie Zarządu nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h.
- 4) Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia Akcji Serii J do dnia 31 października 2023 roku.

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie postanowień powyższych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) „§ 6. Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.228.888,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 80/100).”
- 2) § 7 ust. 1. Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:  
„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,
- 6) 253.157 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od H1 do nie więcej niż H253157, o numerach od H1 do H253157, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
- 7) 8.046.843 (słownie: osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o numerach od I1 do I8046843, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
- 8) 12.915.555 (dwanaście milionów dziewięćset pięćnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J1 do J12915555, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- a) rejestracji Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w szczególności zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych,
- b) wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu będą skuteczne od dnia ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie: **zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała, co następuje:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

„Spółka działa pod firmą: Griffin Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Griffin SA.”

§ 2.

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
w sprawie:  **dodania ust. 6 w § 25 Statutu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych, dodaje w § 25 Statutu Spółki ust. 6 o następującej treści:

„6. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, w Krakowie lub w Warszawie.”

§ 2.

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
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.