

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dniu 17 lipca 2023 r.**

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 Pana Grzegorza Zaremba. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % 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 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % 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
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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % 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 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:-----

– za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % 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 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 chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

za powyższą uchwałą oddano 9 954 966 głosów, stanowiących 51,38 % 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

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

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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

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

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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % 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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 9 888 042 głosów, stanowiących 51,04 % kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

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

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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

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

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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 7 596 083 głosów, stanowiących 39,21 % kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

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

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

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

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 uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt

sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 8 732 659 głosów, stanowiących 45,08 % kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

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

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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 grudnia 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 grudnia 2023 r. oraz z dnia 29-06-2023 roku w kwocie 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na okres do dnia 31 grudnia 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 grudnia 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 grudnia 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

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

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

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 grudnia 2023 r. oraz z dnia 24-06-2023 roku w kwocie 24.000,00 (dwadzieścia cztery tysięcy złotych), na okres do dnia 31 grudnia 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 grudnia 2023 r., oraz udzielić zgody na umowę pożyczki na kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres do dnia 31 grudnia 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 uchwała, 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 poczynając 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 poczynając 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 łączna 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 trzysta 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. -----
- 4) 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. 3121 §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. 3121 §2 k.s.h., sprawozdanie Zarządu nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 3121 §1 pkt 2 k.s.h. -----
- 5) 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 15 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 piętnaście 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. -----

W głosowaniu jawnym łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966

(jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów,
przy czym:

za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego, -----

przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
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 uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący
łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt
sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966
(jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów,
przy czym:

za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego, -----

przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześcioma) głosami, stanowiącymi 57,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:

za powyższą uchwałą oddano 11 164 966 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 57,63 % kapitału zakładowego, -----
przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----