



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 16 października 2023 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r., 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w §5 Statutu Spółki.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: **uchylecia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. 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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchyla uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: **uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1
Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchyła uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: **uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
Spółki z dnia 17 lipca 2023 r., w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchyła uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. dodania ust. 6 w § 25 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: **zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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: LexBono Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy LexBono SA.”

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: dodania ust. 6 w § 25 Statutu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: zmian w §5 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

W §5 Statutu Spółki dodaje się pkt 15) w następującym brzmieniu:
„15) 69.10.Z - Działalność prawnicza.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 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, Nadzwyczajne 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.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 05 września 2023 r., na mocy której Artur Górski udzielił pożyczki w kwocie 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) na okres do dnia 31 marca 2024 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.