



**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
BVT S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A.  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §6 oraz §7 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie - uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,  
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2015**

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 81.941.238,27 zł

3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 2.114.223,64 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Prezesowi Zarządu Spółki BVT S.A.:

Katarzynie Szubie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Leszkowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Wojciechowi Fraus

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku (pełnienie funkcji do dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Michałowi Damek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji od dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Janowi Leszkiewiczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za .....                      Przeciw .....                      Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.114.223,64 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 64/100) zostaje przeznaczony w następujący sposób:
  - a. w kwocie 112.921,18 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 18/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
  - b. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 993.016,17 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące i szesnaście złotych 17/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) tj. w obu przypadkach w wysokości 0,09 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
  - c. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w

kwocie 1.008.286,29 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 29/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 1.101.302,46 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy trzysta dwa złote 46/100) na kapitał zapasowy.

2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 roku.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2016 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z**  
**wyłączeniem prawa poboru i zmiany**  
**§ 6 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na warunkach określonych w tym przepisie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, postanawia co następuje:

#### § 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) do kwoty 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 30/100) to jest o kwotę 3.982,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) poprzez emisję 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E1 do E39820.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł.
3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - akcje wydane lub 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - akcje wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, poprzez zaoferowanie akcji osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Spółki, jednocześnie mając na względzie charakter motywacyjny takiej emisji akcji.
6. Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do dwóch osób fizycznych, w częściach równych:
  - a) Katarzyna Szuba

- b) Jan Leszkiewicz
7. Akcje serii E nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w okresie co najmniej 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.
  8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 25 grudnia 2016 r.
  9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

## § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6 oraz §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:-----

### „§6.

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy).”*

### „§7.

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.”*

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd połączenia spółek BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie oraz Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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.

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza