



**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
BVT S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2023 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 17 lipca 2023 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 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.

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 17 lipca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód za zawarcie umów pożyczek z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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.

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 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, uchwala 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.

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 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 uchwala 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.

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 17 lipca 2023 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 17 lipca 2023 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Zbigniewowi Wrzos

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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.:

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.

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 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.:

Grzegorzowi Zaremba

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 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.:

Arturowi Bielaszka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 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.

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 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.

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 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.:

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.

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 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.

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 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 uchwala 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.

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 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 uchwala 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.

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 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 uchwala 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.

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 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 uchwala 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.

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 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 uchwala 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.

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 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 uchwala 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.

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