

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dn. 16 października 2023 r.**

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 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 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 6 351 190 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6 351 190 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 32,78 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 1 276 924 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosów wstrzymujących się. -----

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

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 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. -
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 Spółki.-----
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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
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.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia uchylić 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % 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
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 postanawia uchylić 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: **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 postanawia uchylić uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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: 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628

114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów,
przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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

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

§ 1.

W §5 Statutu Spółki dodaje się pkt 14) w następującym brzmieniu:

„15) 69.10.Z - Działalność prawnicza.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia
dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto
czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628
114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów,
przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % 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
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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaściami) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowy pożyczek zawarte przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 15 września 2023 r. na mocy której Artur Górski udzielił Spółce pożyczki w kwocie 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) na okres do dnia 30 czerwca 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 39,37% kapitału zakładowego, z których oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 7 628 114 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście), stanowiących 39,37 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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