

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji: 10 listopada 2022 r.

2. Data przydziału akcji:

Data przydziału: 15 listopada 2022 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 8.046.843 akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Nie przeprowadzano redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Łącznie przydzielono 8.046.843 akcje serii I.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii I wynosiła 0,13 zł.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii I zostały w całości opłacone wpływami na rachunek bankowy Spółki.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje serii I złożyło 15 osób (fizycznych i prawnych).

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii I zostały przydzielone 15 osobom (fizycznym i prawnym).

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii I zostały przyznane na rzecz 4 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj.: Kupiec Spółka Akcyjna – 1.384.615 szt., Art Human Capital Sp. z o.o. – 1.070.000 szt., Grzegorz Zaremba – 1.276.924 szt., Robert Gądek – 1.210.000 szt.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

łącznie koszty emisji akcji serii I wyniosły 18.473,00 złotych (osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie emisji: 18.473,00 złotych (osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), które obejmują: sporządzenie dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii I zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.