



## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku**

### **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 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.

### **UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 - uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2017**

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 2017, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 45.423.666,96 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 130.829,63 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Zarządu (Prezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A.:

Katarzynie Szubie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) Spółki BVT S.A.:

Janowi Leszkiewiczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) Spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Zarembie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji od dnia 27 lutego 2017 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:

Rafałowi Leszkiewiczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji do dnia 22 lutego 2017 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji do dnia 19 września 2017 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:

Zbigniewowi Wrzos

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:

Arturowi Bielaszce

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (pełnienie funkcji od dnia 25 września 2017 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:



Piotrowi Wróblewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

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 2017 w kwocie -130.829,63 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.