

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 31 maja 2016 roku.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BVT Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Leszka Wróblewskiego.**-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział w kapitale zakładowym:  
1.760.000 akcji uprzywilejowanych którym odpowiada 3.520.000 (trzy miliony pięćset  
dwadzieścia tysięcy) głosów oraz 2.640.000,- (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy)  
akcji którym odpowiada 2.640.000 głosów, co ogółem stanowi 4.400.000 (cztery miliony  
czterysta tysięcy) akcji – 44% (ogólna liczba akcji 10.000.000) oraz 6.160.000 (sześć  
milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) głosów – 45,29% (ogólna liczba głosów 13.600.000).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 1 została podjęta, w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia porządku obrad**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A z siedzibą w Tarnowie zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;-----
6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia Spółki ze spółką Windykacja PL sp. z o.o., sprawozdania Zarządu oraz Opinii Biegłego; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BVT S.A. oraz Windykacja PL sp. z o.o.;-----
8. Wolne Wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział w kapitale zakładowym:  
1.760.000 akcji uprzywilejowanych którym odpowiada 3.520.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) głosów oraz 2.640.000,- (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy)

akcji którym odpowiada 2.640.000 głosów, co ogółem stanowi 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji – 44% (ogólna liczba akcji 10.000.000) oraz 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) głosów – 45,29% (ogólna liczba głosów 13.600.000).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.160.000,-----

Liczba głosów „za”: 6.160.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta, w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BVT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie: **połączenia BVT S.A. oraz Windykacja PL sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (dalej zwana "**BVT**" lub "**Spółką Przejmującą**"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1030 z późn. zm.), (zwanej dalej "**KSH**") uchwała co następuje:-----

**§ 1**

**Połączenie**

1. BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie łączy się z Windykacja PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, adres : ul. Wałowa nr 2 lok. 4, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358094, NIP 9930618153, REGON 121263036, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (dalej zwaną "**Windykacja PL**" lub "**Spółką Przejmowaną**"). -----
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na BVT w zamian za nowo wyemitowane akcje BVT serii D, które BVT przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy BVT oraz Windykacji PL dnia 29 marca 2016 r. (dalej zwanym "**Planem Połączenia**") stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu BVT związane z połączeniem określonym w § 3 niniejszej uchwały. --

**§ 2**

**Podwyższenie Kapitału Zakładowego**

1. Na skutek połączenia BVT oraz Windykacji PL kapitał zakładowy BVT zostanie podwyższony do kwoty 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) w drodze emisji 1.033.513 (jeden

milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wydawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem. -----

2. Akcje serii D zostaną przyznane w procesie połączenia BVT z Windykacja PL i nie wymagają objęcia i opłacenia z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia dopłat o których mowa w pkt 4 poniżej.-----
3. Liczba akcji serii D jakie otrzyma każdy uprawniony wspólnik Windykacja PL, zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów Windykacja PL oraz ustalonego Parytetu w wysokości 10.335,125. -----
4. Spółka Przejmująca zgodnie z art. 492 § 3 KSH uzależnia przyznanie akcji serii D od wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce na rachunek bankowy Spółki Przejmującej w terminie 3 dni od podjęcia przez Spółki uchwał o połączeniu w wysokości kwoty brakującej do objęcia całej akcji przy ustaleniu liczby przyznawanych akcji (wartość jednej akcji BVT została ustalona na poziomie 3,12 PLN).-----
5. Nadwyżka wartości majątku Windykacja PL ponad wartość nominalną akcji serii D zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy BVT. -----
6. Akcje serii D będą uprawniać do udziału w zysku BVT na następujących warunkach :
  - a) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, akcje serii D uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia; -----
  - b) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – akcje serii D uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.-----
7. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), ze względu na fakt, iż liczba

wspólników Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii D, nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. -----

8. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. -----

### § 3

#### Zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie BVT, w związku z połączeniem z Windykacja PL postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu BVT : -----

1) § 6 Statutu BVT otrzymuje następujące brzmienie : -----  
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy)."-----

- 2) § 7 ust 1 Statutu BVT otrzymuje następujące brzmienie : -----

"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."-----

- 3) § 16 Statutu BVT otrzymuje następujące brzmienie : -----

"W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu

jednoosobowo lub działający łącznie dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury samoistnej do jednoosobowej reprezentacji Spółki." ----

#### § 4

#### Upoważnienia

Upoważnia się Zarząd BVT do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia BVT i Windykacja PL. -----

#### § 5

#### Postanowienia Końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w Statucie BVT w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Wyniki głosowania:-----

a/ grupa akcji uprzywilejowanych:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział w kapitale zakładowym:  
1.760.000 akcji uprzywilejowanych – 17,60% ogółu akcji, którym odpowiada 3.520.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) głosów – 25,88% ogółu głosów,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.520.000,-----

Liczba głosów „za”: 3.520.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

b/ grupa akcji zwykłych:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy/procentowy udział w kapitale zakładowym:  
2.640.000,- (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji – 26,40% ogółu akcji, którym  
odpowiada którym odpowiada 2.640.000 głosów – 19,41% ogółu głosów,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.640.000,-----

Liczba głosów „za”: 2.640.000,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta, w jawnym głosowaniu grupami.-