



**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BVT S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BVT S.A.
zwołanym na dzień 16 października 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 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.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
zwołanego na dzień 16 października 2023 roku**

**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 Nadzwyczajne 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
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 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.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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.
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.

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
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 uchyła 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.

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
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 uchyla 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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
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 uchyla uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. dodania ust. 6 w § 25 Statutu.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BVT Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2023 roku
w sprawie: zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

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

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

W §5 Statutu Spółki dodaje się pkt 15) w następującym brzmieniu:
„15) 69.10.Z - Działalność prawnicza.”

§ 2.

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

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
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.

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
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 uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 05 września 2023 r., na mocy której Artur Górski udzielił pożyczki w kwocie 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) na okres do dnia 31 marca 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.

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