



**Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii C Spółki BVT
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

§ 1.

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020, przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Administratora zabezpieczeń zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności z Obligacji serii C.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie: **zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C**

§ 1.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 49 Ustawy o obligacjach oraz pkt 23 Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C Spółki, (dalej: WEO) Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020, postanawia dokonać zmiany WEO w następujący sposób:

1. Dotychczasowe brzmienie pkt 21 WEO o treści:

„Obligacje serii C będą zabezpieczone, przy czym zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.

Zabezpieczeniem Obligacji będą:

- *hipoteki ustanowione na dwóch wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od Małgorzaty Folaron (Hipoteka), zabezpieczone: Wierzytelność 1 hipoteką umowną zwykłą do kwoty 3.556.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz Wierzytelność 2 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 817.880,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), wpisanymi odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomości gruntowej o powierzchni 532m² wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 1.460 m² położonej w Katowicach (Nieruchomość), której właścicielem jest Małgorzata Folaron. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr KA1K/00081177/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wierzytelność 1 wynika z kredytu i obejmuje kapitał w wysokości 3.478.017,55 zł, natomiast Wierzytelność 2 odsetki narosłe od kwoty kredytu w wysokości 4.684.713,26 zł. Emitent jest w trakcie uzyskiwania nakazu zapłaty. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 marca 2017 r. wartość Wierzytelności 1 i Wierzytelności 2 wynosi 4.295.900 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych);*
- *zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy*

o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w wycenie znajdującej się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 marca 2017 r. wartość wierzytelności wynosi 146.922,96 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy);

- oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”). Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy i obejmie swoim zakresem zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z Obligacji, w szczególności zobowiązanie do zapłaty Odsetek i należności z tytułu wykupu Obligacji, łącznie z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie w wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z Obligacji i kosztami związanymi z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotów zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator zabezpieczeń będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wyceny przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji.

Ww. wyceny zostały sporządzone przez Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c. inż. Marek Nawalaniec z siedzibą w Krakowie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny przedmiotów zabezpieczenia dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności.

Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Hipoteki zostaną ustanowione na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, jednak nie wyższej niż wysokość hipotek stanowiących zabezpieczenie wierzytelności będących przedmiotem Hipotek.

Wniosek o ustanowienie zastawu i oświadczenia o ustanowieniu hipotek oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną złożone w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Przydziału.

Emitent zobowiązuje się, że wpis zastawu do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 3 miesięcy od Dnia Przydziału, natomiast wpis hipotek w terminie 4 miesięcy od Dnia Przydziału.

Zastaw rejestrowy i hipoteki będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności wynikające z wyemitowanych i objętych Obligacji, w tym całość kwoty wykupu Obligacji objętych przez Obligatariuszy oraz wszystkie odsetki, zarówno Odsetki, jak i odsetki naliczane w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu Obligacji lub Odsetek, a także koszty związane

z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu albo hipoteki, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego albo w inny sposób wskazany w umowie o ustanowienie zastawu. Podmiotem wyłącznie decydującym o sposobie egzekucji będzie Administrator zabezpieczeń.

Zgodnie z art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Emitent będzie zobowiązany do przedkładania Administratorowi zabezpieczeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od Dnia Przydziału raportów aktualizujących wartość Przedmiotu zabezpieczenia.

Jeśli z aktualizacji wyceny wynikać będzie, że wartość przedmiotu zabezpieczenia liczona jako suma 71% wartości wyceny wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz 50% wartości wyceny pozostałych wierzytelności jest niższa niż wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych na dany dzień Obligacji, wówczas Emitent zobowiązany jest do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego lub hipoteki na kolejnych pakietach wierzytelności tak, aby łączna wartość zabezpieczenia obliczonego według formuły wskazanej powyżej stanowiła nie mniej niż 100% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wartość dodatkowego zabezpieczenia zostanie określona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia wyceny ponosi Emitent. Wycena ta zostanie przekazana Obligatariuszom zgodnie z punktem 24 Warunków Emisji.

Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego lub oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zostaną złożone w terminie 2 tygodni od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny, a wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny lub ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Obligacje serii C są obligacjami zabezpieczonymi, przy czym zabezpieczenie będzie ustanawiane po wydaniu Obligacji.

Zabezpieczeniem Obligacji:

- będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 28, 34, 35, 36 i 38 na stronach 18-19 wyceny znajdującej się w załączniku nr 1 do niniejszych zmienionych Warunków Emisji („Zastaw 1”). Zgodnie z wyceną

rzeczoznawcy z dnia 16 października 2017 r. wartość wierzytelności wynosi 5.886.458,51 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy);

- jest zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punkcie 31 na stronie 19 wyceny znajdującej się w załączniku nr 1 do niniejszych zmienionych Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 6 marca 2017 r. wartość wierzytelności wynosi 130.867,76 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy);

- jest oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”). Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy i obejmie swoim zakresem zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z Obligacji, w szczególności zobowiązanie do zapłaty Odsetek i należności z tytułu wykupu Obligacji, łącznie z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie w wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z Obligacji i kosztami związanymi z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotów zabezpieczenie, do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator zabezpieczeń będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wyceny przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji.

Ww. wyceny zostały sporządzone przez Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c. inż. Marek Nawalaniec z siedzibą w Krakowie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny przedmiotów zabezpieczenia dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności.

Zastaw 1 zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Wniosek o ustanowienie zostanie złożony w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wejścia w życie niniejszych zmienionych Warunków Emisji. Emitent zobowiązuje się, że wpis Zastawu 1 do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych zmienionych Warunków Emisji.

Zastaw rejestrowy, o którym mowa w lit. b, został ustanowiony na pierwszym miejscu do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 6.000.000 zł.

Zastawy rejestrowe będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności wynikające z wyemitowanych i objętych Obligacji, w tym całość kwoty

wykupu Obligacji objętych przez Obligatariuszy oraz wszystkie odsetki, zarówno Odsetki, jak i odsetki naliczane w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu Obligacji lub Odsetek, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu albo hipoteki, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego albo w inny sposób wskazany w umowie o ustanowienie zastawu. Podmiotem wyłącznie decydującym o sposobie egzekucji będzie Administrator zabezpieczeń.

Emitent będzie zobowiązany do przedkładania Administratorowi zabezpieczeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od Dnia Przydziału raportów aktualizujących wartość Przedmiotu zabezpieczenia.

Jeśli z aktualizacji wyceny wynikać będzie, że wartość przedmiotu zabezpieczenia liczona jako suma 71% wartości wyceny wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz 50% wartości wyceny pozostałych wierzytelności jest niższa niż wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych na dany dzień Obligacji, wówczas Emitent zobowiązany jest do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego lub hipoteki na kolejnych pakietach wierzytelności tak, aby łączna wartość zabezpieczenia obliczonego według formuły wskazanej powyżej stanowiła nie mniej niż 100% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wartość dodatkowego zabezpieczenia zostanie określona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia wyceny ponosi Emitent. Wycena ta zostanie przekazana Obligatariuszom zgodnie z punktem 24 Warunków Emisji.

Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego lub oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zostaną złożone w terminie 2 tygodni od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny, a wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny lub ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia sporządzenia zaktualizowanej wyceny.

§ 2.

Pozostałe postanowienia WEO nie ulegają zmianie. Tekst jednolity WEO stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wyrażenia przez Emitenta zgody na zmianę WEO.

UCHWAŁA NR 4

Zgromadzenia Obligatariuszy serii C
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na złożenie przez Administratora**
zabezpieczeń zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających
wierzytelności z Obligacji serii C

§ 1.

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy o obligacjach oraz pkt 23 Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C Spółki (dalej: WEO), Zgromadzenie Obligatariuszy serii C BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, notowanych na rynku Catalyst pod nazwą BVT0419, oznaczonych kodem ISIN PLBVTSA00020 postanawia wyrazić zgodę na złożenie przez Administratora zabezpieczeń zgody na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności z Obligacji serii C, pomimo niewykonania przez Emitenta wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji serii C, z uwagi na zmianę warunków zabezpieczenia podjętą uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy serii C. Zgoda dotyczy hipotek ustanowionych na dwóch wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od Małgorzaty Folaron, zabezpieczonych: Wierzytelność 1 hipoteką umowną zwykłą do kwoty 3.556.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz Wierzytelność 2 hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 817.880,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), wpisanymi odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomości gruntowej o powierzchni 532m² wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 1.460 m² położonej w Katowicach, której właścicielem jest Małgorzata Folaron. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr KA1K/00081177/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Zgoda zostaje udzielona pod warunkiem zawieszającym złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 28, 34, 35, 36 i 38 na stronach 18-19 wyceny znajdującej się w załączniku nr 1 do, zmienionych uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy serii C, WEO. Wartość wierzytelności, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 16 października 2017 r., wynosi 5.886.458,51 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wyrażenia przez Emitenta zgody na zmianę WEO.