

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się  
Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów**  
**Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 10 Statutu Spółki (zasady powoływania członków Rady Nadzorczej).
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 26 lutego 2024 r.**

**zmiany Statutu Spółki – zmiana § 10 Statutu Spółki (zasady powoływania członków Rady Nadzorczej)**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### § 1

Zmienia się § 10 ust 9 i 10 w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:

- a) ustęp 9:

*„§ 10. ust. 9. Akcjonariuszowi Władysławowi Kazimierzowi Białachowskiemu, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki jednego członka Rady Nadzorczej.*

*Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Władysława Kazimierza Białachowskiego. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Władysław Kazimierz Białachowski będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”*

b) ustęp 10:

*„§ 10. ust. 10. Akcjonariuszowi Aleksandrze Zofii Białachowskiej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki jednego członka Rady Nadzorczej.*

*Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Aleksandrę Zofię Białachowską. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Aleksandra Zofia Białachowska będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„B-Act” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 26 lutego 2024 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.