

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B-ACT Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie:

- wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 2 z dnia 22 kwietnia 2024 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;
- Uchwałę nr 2/04/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w przedmiocie opinii co do rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 1.601.198,29 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy złotych sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), dzieli się w następujący sposób:

- a. kwotę w wysokości **685.475,00 zł** (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), tj. **0,07 zł** (siedem groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
- b. kwotę w wysokości **915.723,29 zł** (dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- a. dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2024 roku,
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi zarządu Spółki - Panu Adamowi Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mironowi Klomfasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Stylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Drapała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Dobrzenieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Peterowi Murphy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Murphy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B-ACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.