

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (05.06.2025) roku, **przed Notariuszem - Ewą Oparą**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „**B-ACT**” **spółka akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001000390, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 5542415384 i REGON 092927225, co potwierdza przedłożony do aktu wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobranej 05 czerwca 2025 roku, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, otworzył Prezes Zarządu Spółki - Adam Władysław Białachowski, używający imienia Adam i oświadczył, że na dzień 05 czerwca 2025 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej, Notariusza Ewy Opary, w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołał w trybie art. 402¹ § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

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 2024 rok. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD). -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zebrani zaproponowali, a następnie w głosowaniu tajnym, wybrali Adama Białachowskiego.-----

Adam Białachowski przyjął funkcję przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „B-ACT” spółka akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Białachowskiego.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Adama Białachowskiego, któremu nadano PESEL: [REDACTED], na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED], ważnego do [REDACTED], a adres jego zamieszkania: [REDACTED], według jego oświadczenia.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że łączna liczba akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wynosi 9 792 500, łączna liczba akcji objętych listą uprawnionych wynosi 2 604 850, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 2 604 850 akcji, co stanowi 26,60 % (dwadzieścia sześć i sześćdziesiąt setnych procent) ogółu akcji i kapitału zakładowego, dysponujący 3 039 850 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów, uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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 2024 rok. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD). -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----

3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: Adam Białachowski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.-----

Do punktu 6 porządku obrad: Adam Białachowski przedstawił sprawozdanie Zarządu za 2024 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.-----

Do punktu 7 porządku obrad: Adam Białachowski przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 05 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024

§ 1

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

- wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 1 z dnia 28 kwietnia 2025 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2024; -----

- Uchwałę nr 1/04/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w przedmiocie opinii co do rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 1.695.253,85 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), dzieli się w następujący sposób: ---

- a. kwotę w wysokości **783.400,00 zł** (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych), tj. **0,08 zł** (osiem groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; -----
- b. kwotę w wysokości **911.853,85 zł** (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć 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 18 czerwca 2025 roku, -----
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2025 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki (Prezesowi Zarządu) - Panu Adamowi Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 203 000 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 203 000 ważnych głosów, co stanowi 2,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

203 000 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Adam Białachowski nie brał udziału w głosowaniu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Andrzejowi
Zajdzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano
3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) – Panu Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Drapale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano
3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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’emu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 – Pani Małgorzacie Rogowicz – Angierman absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 05 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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
Marcinowi Szerszeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano
3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "B-ACT" spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 05 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2 ust. 1 -----

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 2) PKD 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 3) PKD 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
- 4) PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
- 5) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 6) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 7) PKD 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 8) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 9) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 10) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 11) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 12) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 13) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 14) PKD 43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 15) PKD 43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 16) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 17) PKD 43.12.Z – Przygotowywanie terenu pod budowę, -----
- 18) PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 19) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----
- 20) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła, -----
- 21) PKD 47.55.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego, -----

- 22) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek, -----
- 23) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 24) PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet, -----
- 25) PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 26) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 27) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 28) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 29) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, -----
- 30) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 31) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 32) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych, -----
- 33) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 34) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze, -----
- 35) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS, -----
- 36) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), -----
- 37) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 38) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi, -----
- 39) PKD 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 40) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 41) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 42) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 43) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 44) PKD 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----

- 45) PKD 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 46) PKD 73.30.A – Działalność lobbingowa, -----
- 47) PKD 73.30.B – Działalność w zakresie public relations i komunikacji, -----
- 48) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 49) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury, -----
- 50) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii, -----
- 51) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 52) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu, -----
- 53) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 54) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 55) PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, -----
- 56) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 57) PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, ----
- 58) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 59) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 60) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 61) PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- 62) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 63) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.” ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki “B-ACT” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 05 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 8 ust. 1 -----

W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 604 850 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 3 039 850 ważnych głosów, co stanowi 26,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----
3 039 850 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Innych uchwał wspólnicy nie podjęli.-----

Na tym zakończono Zgromadzenie.-----

II

§ 2. 1. Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z obowiązującymi zapisami Klauzuli informacyjnej dla Klienta kancelarii notarialnej, to jest o trybie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych i o tym, że działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g), f) oraz j) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).-----

2. Notariusz poinformowała o tym, że akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiącego podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z czym poucza o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy będą wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 5. Notariusz pobierze na podstawie faktury:-----

A. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -----

B.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany:

Na oryginale podpisy: Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Ten wypis aktu wydano: Spółce.

Repertorium A numer: 4381/2025.

Bydgoszcz, dnia 05.06.2025 roku.

Notariusz