

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Karola Marcinkowskiego nr 11/2, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A numer 2100/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia 11.03.2026r. (jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku), **przed Notariuszem - Ewą Oparą**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, odbyło się Nadzwyczajne 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, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobranej 11 marca 2026 roku, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne 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 11 marca 2026 roku, na godzinę 11:00, 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

- jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Adama Białachowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 563 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 563 486 ważnych głosów, co stanowi 56,81% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 563 486 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Notariusz ustaliła tożsamość Adama Białachowskiego, któremu nadano PESEL: ██████████
na podstawie okazanego dowodu osobistego ██████████, ważnego do ██████████, a

adres jego zamieszkania: [REDAKTOWANE], według jego oświadczenia.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne 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 5 563 486, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 5 563 486 akcji, co stanowi 56,81 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt jeden setnych procent) ogółu akcji i kapitału zakładowego, dysponujący 5 563 486 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 563 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 563 486 ważnych głosów, co stanowi 56,81% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 563 486 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:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „B-Act” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Maciejewskiego, PESEL ██████████.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 563 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 563 486 ważnych głosów, co stanowi 56,81% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 563 486 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki – zmiana § 10 Statutu Spółki (zasady powoływania
członków Rady Nadzorczej)

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. § 10 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 10 ust. 8 Członków Rady Nadzorczej powoduje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9-12 poniżej.” -----

2. § 10 ust. 11-12 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

a) „§ 10 ust. 11. (uchylony)” -----

b) „§ 10 ust. 12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż określona w ust. 3 powyżej, a uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w ust. 9 lub 10 powyżej („uprawniony akcjonariusz”), nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawniony akcjonariusz nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 9 lub 10 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej, mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ilości minimalnej określonej w ust. 3 powyżej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”

§ 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 5 563 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 563 486 ważnych głosów, co stanowi 56,81% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 563 486 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2026 roku
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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 563 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 563 486 ważnych głosów, co stanowi 56,81% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 563 486 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad:

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

Innych uchwał wspólnicy nie podjęli.-----

Na tym zakończono Zgromadzenie.-----

§ 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: 2101/2026.
Bydgoszcz, dnia 11.03.2026 roku.

Notariusz