

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 4413/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia **25.05.2026r.** (dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego 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, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobranej 25 maja 2026 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 25 maja 2026 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 2025 rok. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2025. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
11. 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 25 maja 2026 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 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5 560 486 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Adama Białachowskiego, któremu nadano PESEL: [REDAKTOWANE], na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do [REDAKTOWANE], 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 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 5 560 486, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 5 560 486 akcji, co stanowi 56,78% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procent) ogółu akcji i kapitału zakładowego, dysponujący 5 560 486 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) 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 25 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2025 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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: Adam Białachowski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.-----

Do punktu 6 porządku obrad: Adam Białachowski przedstawił sprawozdanie Zarządu za 2025 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.-----

Do punktu 7 porządku obrad: Adam Białachowski przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od

01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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 25 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do

31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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 Bydgoszcy

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2025

§ 1

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

- wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 1/03/2026 z dnia 30 marca 2026 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2025; -----

- Uchwałę nr 2/03/2026 z dnia 30 marca 2026 r. w przedmiocie opinii co do rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 1.083.447,82 zł (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), dzieli się w następujący sposób: -----

- 1) kwotę w wysokości 881.325,00 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych), tj. 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; -----

- 2) kwotę w wysokości 922.122,82 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

- 1) dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2026 roku, -----
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2026 roku.-----

§ 3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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 25 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1000 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 1000 ważnych głosów, co stanowi 0,01% kapitału zakładowego, w tym:-----
1000 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 25 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 560 486 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 25 maja 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560
486ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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 25 maja 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.---

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 560 486 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 25 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Radosławowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 560 486 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 25 maja 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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
Mikołajowi Jerzemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2025.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5
560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----
5 560 486 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 25 maja 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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 25 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5 560 486 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 5 560 486 ważnych głosów, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego, w tym:-----

5 560 486 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:

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]

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany:

Na oryginale podpisy: Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Ten wypis aktu wydano: Spółce.

Repertorium A numer: 4414/2026.

Bydgoszcz, dnia 25.05.2026 roku.

Notariusz