

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/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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 – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „B-Act” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2026 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „B-Act” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.