

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki „B-Act” S.A. na walne zgromadzenie zwołane na
dzień 11 marca 2026 r.**

§ 10 ust. 8 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 10

ust. 8 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9-10 poniżej.

Proponowana zmiana § 10 ust. 8 Statutu Spółki:

„§ 10

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

§ 10 ust. 11 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 10

ust. 11 Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Proponowana zmiana § 10 ust. 11 Statutu Spółki:

„§ 10

ust. 11 (uchylony).

§ 10 ust. 12 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 10

ust. 12 Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza na podstawie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 9 lub 10, uprawniony akcjonariusz nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na podstawie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 9 lub 10, uprawnienie do jego powołania przechodzi na Walne Zgromadzenie.

Proponowana zmiana § 10 ust. 12 Statutu Spółki:

„§ 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