Repertorium A numer 4133/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego (**27.05.2024**) roku, **przed Notariuszem - Ewą Oparą**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, 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 27 maja 2024 roku, na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządziła niniejszy----------

PROTOKÓŁ

I

§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 27 maja 2024 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej, Notariusza Ewy Opary, w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołał w trybie art. 402^1 § 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 2023 r.----------
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.----------

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2023.----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. ----------
12. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------

Do punktu 2 porządku obrad: ----------

Pan Adam Białachowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zebrani zaproponowali, a następnie w głosowaniu tajnym, przegłosowali kandydaturę Adama Białachowskiego.----------

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

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 jej podjęcia. ----------

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------

2 852 500 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] roku, 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. 402^1 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 2 434 500, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 2 434 500 (dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji, co stanowi 24,69% (dwadzieścia cztery 69/100 procent) ogółu akcji i kapitału zakładowego, dysponujący 2 852 500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

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 2023 r.----------
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2023.----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. ----------
12. Zamknięcie Zgromadzenia.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 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 2023 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.----------
Do punktu 6 porządku obrad: Adam Białachowski przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok, do którego Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag.----------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 głosów za podjęciem uchwały,----------
0 głosów przeciw,----------
0 głosów wstrzymujących się.----------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

<u>Do punktu 7 porządku obrad:</u>

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie:
- wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 2 z dnia 22 kwietnia 2024 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2023; ----------
- Uchwałę nr 2/04/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w przedmiocie opinii co do rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 1.601.198,29 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy złotych sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), dzieli się w następujący sposób:

a. kwotę w wysokości **685.475,00 zł** (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), tj. **0,07 zł** (siedem groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; ----------
b. kwotę w wysokości **915.723,29 zł** (dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dziewięć 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 10 czerwca 2024 roku, ----------
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 roku.----------

§ 3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Adamowi Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 37 000 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 37 000 ważnych głosów, co stanowi 0,38 % kapitału zakładowego, w tym:----------
37 000 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. ----------

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 głosów za podjęciem uchwały,----------
0 głosów przeciw,----------
0 głosów wstrzymujących się.----------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Mironowi Klomfasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023..---

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Jakubowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------

2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------

2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------

2 852 500 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

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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'ego absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------

2 852 500 głosów za podjęciem uchwały,----------

0 głosów przeciw,----------

0 głosów wstrzymujących się.----------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------

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

<u>Do punktu 11 porządku obrad:</u>

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Murphy'ego. ----------

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 głosów za podjęciem uchwały,----------
0 głosów przeciw,----------
0 głosów wstrzymujących się.----------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B-Act Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Małgorzaty Rogowicz-Angiermann, PESEL: [redacted]. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2 434 500 akcji, na ogólną liczbę akcji 9 792 500, z których oddano 2 852 500 ważnych głosów, co stanowi 24,69 % kapitału zakładowego, w tym:----------
2 852 500 głosów za podjęciem uchwały,----------
0 głosów przeciw,----------
0 głosów wstrzymujących się.----------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

<u>Do punktu 12 porządku obrad:</u>

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 Wspólnikom i Spółce.----------

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

A. [redacted] ----------

B. [redacted]

[redacted]

[redacted]----------

C. [redacted]

[redacted] ----------

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany: