

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 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 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024

§ 1

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

- wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 1 z dnia 28 kwietnia 2025 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;
- Uchwałę nr 1/04/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w przedmiocie opinii co do rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 1.695.253,85 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), dzieli się w następujący sposób:

- a. kwotę w wysokości **783.400,00 zł** (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych), tj. **0,08 zł** (osiem groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
- b. kwotę w wysokości **911.853,85 zł** (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć 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 18 czerwca 2025 roku,
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Drapała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 5 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Szerszeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2 ust. 1

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,*
- 2) PKD 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,*
- 3) PKD 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieskalnych,*
- 4) PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,*
- 5) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 6) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,*
- 7) PKD 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,*
- 8) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
- 9) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,*
- 10) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*

- 11) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 12) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 13) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) PKD 43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 15) PKD 43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 16) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 17) PKD 43.12.Z – Przygotowywanie terenu pod budowę,
- 18) PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 19) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 20) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 21) PKD 47.55.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 22) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
- 23) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 24) PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet,
- 25) PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 26) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 27) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 28) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 29) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 30) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 31) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych,
- 33) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

- 34) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze,
- 35) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS,
- 36) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 37) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 38) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 39) PKD 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 40) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 41) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 42) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 43) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 44) PKD 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 45) PKD 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) PKD 73.30.A – Działalność lobbingowa,
- 47) PKD 73.30.B – Działalność w zakresie public relations i komunikacji,
- 48) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 49) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 50) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 51) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 52) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 53) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- 54) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,

- 55) PKD 74.91.Z – *Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,*
- 56) PKD 74.99.Z – *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 57) PKD 77.33.Z – *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,*
- 58) PKD 78.10.Z – *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 59) PKD 78.20.Z – *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
- 60) PKD 81.10.Z – *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,*
- 61) PKD 82.10.Z – *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,*
- 62) PKD 82.99.B – *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 63) PKD 85.69.Z – *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 8 ust. 1

W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.