

**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 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 25 maja 2026 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 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 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 chwilą podjęcia.

**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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „B-ACT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**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 osiemset trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), dzieli się w następujący sposób:

- a. 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;
- b. 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:

- a. dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2026 roku,
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2026 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 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 chwilą jej podjęcia.

**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 chwilą jej podjęcia.

**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 chwilą jej podjęcia.

**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 chwilą jej podjęcia.

**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 chwilą jej podjęcia.

**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 Jerzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 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 Szerszeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.