

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki „B-Act” S.A. na walne zgromadzenie zwołane na
dzień 26 lutego 2024 r.**

§ 10 ust. 9-10 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 10

9.

Akcjonariuszowi Władysławowi Kazimierzowi Białachowskiemu, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki:

- a) dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej,
- b) trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku sześcioosobowego lub siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej.

Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Władysława Kazimierza Białachowskiego. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Władysław Kazimierz Białachowski nie będzie posiadać akcji Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

10.

Akcjonariuszowi Aleksandrze Zofii Białachowskiej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki:

- a) jednego członka Rady Nadzorczej w przypadku pięcioosobowego, sześcioosobowego lub siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej.

Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Aleksandrę Zofię Białachowską. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Aleksandra Zofia Białachowska nie będzie posiadać akcji Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana § 10 ust. 9-10 Statutu Spółki:

„§ 10

9.

Akcjonariuszowi Władysławowi Kazimierzowi Białachowskiemu, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,

przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki jednego członka Rady Nadzorczej.

Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Władysława Kazimierza Białachowskiego. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Władysław Kazimierz Białachowski będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

10.

Akcjonariuszowi Aleksandrze Zofii Białachowskiej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki jednego członka Rady Nadzorczej.

Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Aleksandrę Zofię Białachowską. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Aleksandra Zofia Białachowska będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”