



Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Borszów S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej **Spółką**) zwołanym na dzień 18 maja 2017 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

.....

NIP:

.....

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołującej się do projektów uchwał zamieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinformowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku 'X' w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę 'Dalsze/inne instrukcje' określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW” lub ma „WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 1 | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu | Wstrzymuje się | Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

| Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 2 | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu | Wstrzymuje się | Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

| Punkt 5 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 3 | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu | Wstrzymuje się | Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 6 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 4

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 7 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A.za 2016 rok
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 5

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 8 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 6

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 10 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 7

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | ZgŃoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze instrukcje:

Punkt 10 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie udzielenia Panu MikoŃajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 8

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | ZgŃoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze instrukcje:

Punkt 10 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie udzielenia Panu Cezarowi Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 9

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | ZgŃoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze instrukcje:

Punkt 10 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŸy w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŸy Nr 10

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŸug uznania peŸnomocnika |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze instrukcje:

Punkt 10 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŸy w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŸy Nr 11

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŸug uznania peŸnomocnika |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze instrukcje:

Punkt 11 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŸy w sprawie udzielenia Panu Januszowi Siemie cowi absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŸy Nr 12

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŸug uznania peŸnomocnika |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze instrukcje:

Punkt 11 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŸy w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kre lowi absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŸy Nr 13

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŸug uznania peŸnomocnika |
| | ZgŸszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 11 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŸy w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŸy Nr 14

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŸug uznania peŸnomocnika |
| | ZgŸszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 11 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŸy w sprawie udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŸy Nr 15

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŸug uznania peŸnomocnika |
| | ZgŸszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 11 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie udzielenia Pani MaŃgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 16

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | ZgŃszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 11 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2016 roku
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 17

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | ZgŃszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

Punkt 12 porz dku obrad Ę Podj cie uchwaŃy w sprawie podziaŃu zysku netto za rok obrotowy 2016
 pkt V Formularza, Projekt uchwaŃy Nr 18

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Za | Przeciw | Wstrzymuje si | WedŃug uznania peŃnomocnika |
| | ZgŃszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje: | | | |

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu biennialnego nr 12/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ○ ○ ○ ○ ○ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2016 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 tys. zł
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.547 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55.812 tys. zł
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porz dku obrad

(Projekt)

Uchwaãa nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku

Dziaãaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spójek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spójki uchwala si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowi zków:

- Prezesa Zarz du Spójki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 wrze nia 2016 roku,
- Czjõnka Zarz du Spójki w okresie od 1 pa dziernika 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwaãa zostajã podj ta w gjosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwaãa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

dot. pkt 10 planowanego porz dku obrad

(Projekt)

Uchwaãa nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikoãajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku

Dziaãaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spójek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spójki uchwala si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Mikoãajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków Czjõnka Zarz du Spójki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwaãa zostajã podj ta w gjosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwaãa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

dot. pkt 10 planowanego porz dku obrad

(Projekt)

Uchwaãa nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieniowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Królwi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Królwi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

dot. pkt 11 planowanego porz dku obrad

(Projekt)

Uchwaãa nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowi zków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwały zostają podjęte w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porz dku obrad

(Projekt)

Uchwaãa nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowi zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwały zostają podjęte w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porz dku obrad

(Projekt)

Uchwaãa nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Majorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 3.707 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr A .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem ... roku powołuje się Pani /Pana ... do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję .

§ 2

Uchwały zostają podjęte w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.