

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Ad 2 porządku obrad:

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Wiesława Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.911.378 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Wiesław Jakubowski wybór przyjął.

Ad 4 porządku obrad:

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 27/2019 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.911.378 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 5 porządku obrad:

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 133.944.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 14.967.378 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 6 porządku obrad:

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2018 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 Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 7 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2018 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 2018 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.859.010 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 44.720 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 45.224 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.630 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.768 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 8 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew
za 2018 rok*

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2018 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.236.757 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 140.844 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 155.209 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 72.817 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 78.453 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 10 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

*w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 stycznia 2018 roku,
- p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 stycznia do 7 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 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 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 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 Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezarowi Pyszkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Cezarowi Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 Krężłowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 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 Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.665.764 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 245.614 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok

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 2018 rok w kwocie 44.720 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie kapitału – zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 148.911.378 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 13 porządku obrad:

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 17 stycznia 2019 roku wybór Pana Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 134.823.361 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 142.017 głosów,
- 3) wstrzymało się: 13.946.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 14 porządku obrad:

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 119.998.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 28.913.378 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 15 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Boryszew S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do umorzenia.

§ 2

Zarząd Boryszew S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych („Standard”).

§ 3

1. Łączna liczba akcji nabytych w ramach nowego programu skupu akcji własnych przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2019 roku nie będzie większa niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 33,33% kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.)

(„Ustawa”). Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-

3. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), („Rozporządzenie MAR”) oraz Standardu.
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie.
5. Zarząd, kierując się interesem Boryszew S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 zobowiązuje się Zarząd Boryszew S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR w sposób określony w Ustawie.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 119.998.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 13.946.000 głosów,
- 3) wstrzymało się: 14.967.378 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 16 porządku obrad:

„Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku, w kwocie 240.000.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 132.712.502 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 16.056.859 głosów,
- 3) wstrzymało się: 142.017 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 17 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Skreśla się § 6a.
2. W § 13 dotychczasowy ust. 10 oznacza się jako ust. 9.
3. W § 13 dodaje się ust. 10 o treści:
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”
4. Skreśla się § 17.
5. Dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 17.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”

W głosowaniu jawnym oddano 148.911.378 ważnych głosów z 148.911.378 akcji, tj. z 62,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 122.387.486 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 12.577.892 głosów,
- 3) wstrzymało się: 13.946.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.