



Uchwała Nr 11/2017
Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
z dnia 5 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Boryszew S.A., dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 383 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt. 1 Statutu Boryszew S.A., Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki o przeznaczenie zysku netto za 2016 rok w wysokości 3.707 tys. złotych na kapitał zapasowy, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	-	4
Liczba głosów „Za”	-	4
Liczba głosów „Przeciw”	-	—
Liczba głosów „Wstrzymujących się”	-	—

Uchwała została podjęta.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Janusz Siemieniec – Przewodniczący RN
2. Pan Arkadiusz Krężel – Wiceprzewodniczący RN
3. Pan Mirosław Kutnik – Sekretarz RN
4. Pan Piotr Lisiecki – Członek RN
5. Pani Małgorzata Waldowska – Członek RN