

**21-04-2017**

**Termin i porz dek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzie 18 maja 2017 roku**

Zarz d Boryszew Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395, 399 § 1, 402<sup>1</sup> § 1, 2 i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odb dzie si w dniu 18 maja 2017 roku w Warszawie przy ulicy Foksal 6, o godz. 10.00, z nast puj cym porz dkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwaŷ
4. Przyj cie porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podj cie uchwaŷ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaŷalno ci Boryszew S.A. i Grupy Kapitaŷowej Boryszew w 2016 roku.
7. Podj cie uchwaŷ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2016 rok.
8. Podj cie uchwaŷ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaŷowej Boryszew za 2016 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z dziaŷalno ci Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Udzielenie członkom Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 roku.
12. Podj cie uchwaŷ w sprawie podziaŷu zysku netto za 2016 rok.
13. Podj cie uchwaŷ w sprawie powoŷania Rady Nadzorczej Spółki na now kadencj .
14. Zamkni cie obrad.

#### **Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestniczy osoby, b d ce akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 2 maja 2017 roku (dzie rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).

#### **Prawo do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy, co najmniej jedn dwudziest (5%) kapitaŷu zakładowego mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. danie powinno zosta zgłoszone zarz dowi nie pó niej ni na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 27 kwietnia 2017 roku. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwaŷ dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. Zarz d niezwłocznie, jednak nie pó niej ni na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,

ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób wyjątkowy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Uchwały należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres:

[p.toklowicz@boryszew.com.pl](mailto:p.toklowicz@boryszew.com.pl), [m.goczynska@boryszew.com.pl](mailto:m.goczynska@boryszew.com.pl)

Do uchwały dołączone są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszej uchwały.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwałodotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwadziestą (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwałodotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [p.toklowicz@boryszew.com.pl](mailto:p.toklowicz@boryszew.com.pl), [m.goczynska@boryszew.com.pl](mailto:m.goczynska@boryszew.com.pl)

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwałodotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwałodotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia. do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

### **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**

1. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wyjątkowych rejestrów sądowych wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się wyjątkowym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić

identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email:

[p.toklowicz@boryszew.com.pl](mailto:p.toklowicz@boryszew.com.pl), [m.goczynska@boryszew.com.pl](mailto:m.goczynska@boryszew.com.pl) najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchylenie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).

4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w punkcie 3 powyżej.

Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik działa zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com.pl/ogloszenie-walne](http://www.boryszew.com.pl/ogloszenie-walne). Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76, w godzinach od 09 do 16, w dniach 15-17 maja 2017 roku.

Akcjonariusz może dać przesłać mu listę akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego

Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie danych umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki.

Podpisy:

Jarosław Michniuk . Prezes Zarządu