



# 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. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 15 czerwca 2016 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 umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują 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 poinstruowanie 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.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b> pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 1			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

<b>Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad</b> pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 2			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

<b>Punkt 5 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej</b> pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 3			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 4

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2015 rok**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 5

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 6

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 7

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 8

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 9

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**  
 pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 10

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**  
 pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 11

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**  
 pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 12

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 13

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 14

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 15

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 16

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 17

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 18

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 19

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 20

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

**Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 21

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			



<b>Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki</b>			
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 22			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

## VI. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

(Projekt)

### Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie .....

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

### Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com.pl](http://www.boryszew.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 27/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 czerwca 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2015 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 w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2015 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 2015 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.520.619 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.786 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 856 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.329 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.452.791 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 83.781 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 54.864 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.352 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.398 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntovi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 Zygmuntovi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 (od 29 kwietnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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 2015 rok w kwocie 3.786 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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 odwołuje się Panią / Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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 Pana/ Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

W związku z powołaniem Pana/Pani ..... do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:

- PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

§ 2

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

**Uzasadnienia do projektów uchwał:**

Projekty uchwał nr 1 – 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 – 19

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.

Projekty uchwał nr 20 – 21

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekt uchwały nr 22

Uchwała wynikająca z rozszerzenia działalności Spółki o handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.