

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku

#### **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 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 Pawła Tokłowicza.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

#### **„UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

##### § 1

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

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **„UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej*

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 111.570.848 ważnych głosów z 111.570.848 akcji, tj. z 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.570.848 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **„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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **„Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **„Uchwała Nr 6**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **„Uchwała Nr 7**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **„Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **„Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 18**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **„Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

##### § 2

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

- 1) Pan Janusz Siemieniec
- 2) Pan Mirosław Kutnik
- 3) Pan Arkadiusz Krężel
- 4) Pan Piotr Lisiecki
- 5) Pani Małgorzata Waldowska

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 111.567.863 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.510.573 głosy,
- 3) wstrzymało się – 257.620 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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.

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.336.055 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głos,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.