



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. 402³ 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 28 kwietnia 2015 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.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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:			

Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

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:			

Punkt 5 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej

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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 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 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014
 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 wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 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:			

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
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:			

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 23

<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 wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 24

<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 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 25

<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 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 26

<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 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 27

<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 28 kwietnia 2015 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 50/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 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 2014 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 428.177 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 25.548 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 25.782 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 131.319 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.915 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.350.187 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159.950 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 153.100 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.790 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.689 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 13 lutego 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 17 lutego 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntovi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

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:

- 1) dokonać podziału zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 25.548 tys. złotych w następujący sposób:
 - kwotę złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,10 złotych na jedną akcję)
 - kwotę złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.
- 2) wyznaczyć dzień dywidendy na2015 roku.
- 3) wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Enterprise Data Center.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd

Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Maflow.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Produkcji Budowlanej.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy

o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Dodatków do Tworzyw Sztucznych.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt. 7) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

(Projekt)

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 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 Pana ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

(Projekt)

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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.