

## **UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ BORYSZEW S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2015 ROKU**

### **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 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 została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,
- 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 28 kwietnia 2015 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 50/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 55/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,
- 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 28 kwietnia 2015 roku**  
*w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej*

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125,499,644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 123.165.268 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 2.334.376 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **„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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.864 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 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 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 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 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 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 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 uchwala 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 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 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 uchwala 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
- 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 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała nr 10**

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

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 12**

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

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 28 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi 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 Zygmuntowi 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 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 Janowi 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 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 Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka 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 Pietka 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **„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 25.547.747,93 złotych w następujący sposób:
  - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 10 (dziesięć) groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy,
  - pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto Spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) wyznaczyć dzień dywidendy na 02 lipca 2015 roku.
- 3) wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 125.499.643 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **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. 55<sup>1</sup> 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **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. 55<sup>1</sup> 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 123.683.193 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.451 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **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. 55<sup>1</sup> 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **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. 55<sup>1</sup> 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **„Uchwała nr 25**

### **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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 123.683.193 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
- 3) wstrzymało się – 1 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **„Uchwała Nr 26**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 122.949.524 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
- 3) wstrzymało się – 733.670 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Panią Małgorzatę Krauze do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 122.949.524 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
- 3) wstrzymało się – 733.670 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.