



# 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 8 października 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 Nadzwyczajnym 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<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
| Dalsze instrukcje:                                     |  |  |   |

**Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 2

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

**Punkt 5 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej**

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 3

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

**Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 4

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

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 5

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

**Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 6

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

**Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**  
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 7

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

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

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 112/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku**

W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina.

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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A., (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 zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona do innego podmiotu w formie aportu) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Boryszew S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z zawartą w dniu 31 sierpnia 2015 roku umową dotyczącą sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jednym z warunków transakcji była zgoda właściwych organów

korporacyjnych na planowaną transakcję. Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku**

w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 ust.11 pkt. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:

- a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
- b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
- d) nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki ,
- e) zawierania przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeżeli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.

§ 2

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

**(Projekt)**

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 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/Panią ..... 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 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 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

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.

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.