

Uchwała Nr 30/2015
Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie: *pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie zbycia Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina*

Działając na podstawie § 12 ust. 10 i § 12 ust. 11 pkt 10 Statutu Boryszew S.A., Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 7 września 2015 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu Boryszew S.A. zbycie (w tym wniesienie aportem) Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki celowej.

§ 2

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

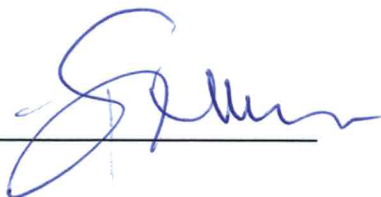
§ 3

Uchwała zostana podjęta w trybie obiegowym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	-	5
Liczba głosów „Za”	-	5
Liczba głosów „Przeciw”	-	0
Liczba głosów „Wstrzymujących się”	-	0

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który został poinformowany przez członków Rady o sposobie ich głosowania.

Janusz Siemieniec



(Projekt)

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 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. 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 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.
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.-----