

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 23 lipca 2020 roku.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 19/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2019 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 Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2019 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 okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.636.337 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 173.789 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie (173.877) tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 178.393 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.475 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew
za 2019 rok

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.788.372 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 98.745 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie (98.206) tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 259.850 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 81.974 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 29 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 7 kwietnia 2019 roku;
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 stycznia 2019 roku do 7 kwietnia 2019 roku;
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2019 rok

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 pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok w kwocie 173.789 tys. złotych z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

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 Panią/Pana do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Oddziału Nylonbor w Sochaczewie

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 wyraża zgodę na zbycie (w tym także 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), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Nylonbor w Sochaczewie („ZCP”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej 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 Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia 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 się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w kwocie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 – 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 – 19

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i pokryciu straty netto za 2019 rok.

Projekt uchwały nr 20 -

Uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Projekty uchwał nr

Przyjęcie polityki wynagrodzeń jest wymagane znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Projekty uchwał nr

Uchwały dot. zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

Zgodnie z art. 393 pkt. 3 KSH, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia. Zgoda Walnego Zgromadzenia umożliwi Zarządowi przeprowadzenie restrukturyzacji organizacyjnej Spółki i optymalne wykorzystanie jej majątku produkcyjnego.

Projekty uchwał nr

Przedmiotowa uchwała ma na celu ustalenie i uporządkowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka ustala należne członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, co w szczególności wynika ze zwiększonego spektrum obowiązków członków Rady Nadzorczej,

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. oraz Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

W załączeniu:

*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew SA w 2019 roku,
Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.*

Podpisy:

Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu