

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Ad. 2 porządku obrad

„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 Pana Wiesława Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.417.909 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Wiesław Jakubowski wybór przyjął.

Ad. 4 porządku obrad

„Uchwała Nr 2

(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.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.417.909 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad

„Uchwała Nr 3

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

w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 121.923.322 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 8.494.587 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. pkt 6 porządku obrad

„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.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad

„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.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad

„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.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 11 porządku obrad

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.367.075 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 50.834 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 12 porządku obrad

„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.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 130.417.909 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 13 porządku obrad

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Pana Jarosława Antosika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Pana Wojciecha Kowalczyka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Pana Andrzeja Juszczynskiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna 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

Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 122.111.706 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.302.635 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 14 porządku obrad

„Uchwała nr 24

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), uchwal 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 130.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 129.828.837 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 589.072 głosy,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 15 porządku obrad

„Uchwała nr 25

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

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”).

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 131.417.909 ważnych głosów z 131.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 110.115.274 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.303.935 głosów,
- 3) wstrzymało się: 12.000.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 16 porządku obrad

„Uchwała nr 26

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

1. Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięczne w kwocie:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 10.000 złotych brutto
 - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 8.000 złotych brutto
 - c. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 6.000 złotych brutto
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 1.000 złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 130.417.909 ważnych głosów z 131.417.909 akcji, tj. z 54,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 129.828.837 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 585.504 głosy,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew w 2019 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maj 2020 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad oraz Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będąca przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 14 porządku obrad .zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 maja 2020 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

Podpisy:

Piotr Lisiecki – Prezesa Zarządu