

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku

Ad. 2 porządku obrad

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 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 Pana Wiesława Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 131.470.842 głosy,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 131.470.842 głosy,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 123.245.067 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 8.225.775 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. pkt 6 porządku obrad

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie: połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 14 maja 2020 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego współnika całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na

stronach www.łączących się Spółek pod adresem: www.boryszew.com oraz www.spvboryszew3.com.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 118.670.842 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 12.800.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 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 15 czerwca 2020 roku powołuje się Pana Wojciecha Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu tajnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 110. 111.706 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.555.568 głosów,
- 3) wstrzymało się 12.803.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas NWZ, Spółka informuje, iż Plan połączenia Boryszew S.A. z SPV Boryszew 3 Spółka z o.o., będący przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad, został przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 9/2020 w dniu 14 maja 2020 roku.

Emitent informuje, iż w ramach obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Boryszew S.A. on June 15, 2020:

Ad. 2 agenda

"Resolution No. 1

of the Extraordinary General Meeting of Boryszew SA of June 15, 2020

regarding: election of the Chairman of the General Meeting

§ 1

Extraordinary General Meeting Companies, acting pursuant to the provisions of Article 409 §1 of the Commercial Companies Code, elect the Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Company in the person of Mr. Wiesław Jakubowski.

§ 2

The resolution shall enter into force upon its adoption. "

In a secret ballot, 131,470,842 valid votes were cast out of 131,470,842 shares, i.e. from 54.78% shares in the Company's share capital, whereby:

- 1) for adopting the resolution: 131,470,842 votes,
- 2) against adopting a resolution: 0 votes,
- 3) abstentions: 0 votes, therefore the above resolution was adopted by secret ballot.

Mr. Wiesław Jakubowski accepted the election.

Ad. 4 agenda

"Resolution No. 2

of the Extraordinary General Meeting of Boryszew SA of June 15, 2020

regarding: approval of the agenda

§ 1

Extraordinary General Meeting of the Company approves the agenda of the General Meeting published on the Company's website www.boryszew.com and in the form of current report No. 10/2020 published on May 19, 2020.

§ 2

The resolution shall enter into force upon adoption. "

In open voting 131,470,842 valid votes were cast out of 131,470,842 shares, i.e. from 54.78% shares in the share capital of the Company, where:

- 1) for adopting the resolution: 131,470,842 votes,
- 2) against adopting a resolution: 0 votes,
- 3) abstentions: 0 votes, therefore the above resolution was adopted in an open vote.

Ad. 5 of the agenda

"Resolution No. 3

of the Extraordinary General Meeting of Boryszew SA of June 15, 2020
regarding: withdrawal from the appointment of the Returning Committee

§ 1

Extraordinary General Meeting The Company's Meeting decides not to appoint a Returning Committee.

§ 2

The resolution shall enter into force upon its adoption. "

An open vote was cast 131,470,842 valid votes from 131,470,842 shares, i.e. from 54.78% of the Company's share capital, whereby:

- 1) for adopting the resolution: 123,245,067 votes,
- 2) against adopting resolutions: 0 votes,
- 3) abstentions: 8,225,775 votes, therefore the above resolution was adopted in an open vote.

Ad. item 6 of the agenda

"Resolution No. 4

of the Extraordinary General Meeting of Boryszew SA of June 15, 2020
regarding: merger of Boryszew SA (as the Acquiring Company) with SPV Boryszew 3 Spółka z oo (as the Acquired Company)

The Extraordinary General Meeting of Boryszew SA with its registered office in Warsaw, acting pursuant to Article 506 § 1 and Article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, resolves as follows:

§ 1

1. The Extraordinary General Meeting of Boryszew SA, after the Company's Management Board presents, pursuant to Article 505 § 4 of the Code of Commercial Companies, significant elements of the Merger Plan and after reviewing the full documentation regarding the merger procedure, agrees to the Merger Plan agreed on May 14, 2020 by the Management Boards of Boryszew SA (the Acquiring Company) and SPV Boryszew 3 Spółka z oo (the Acquired Company), constituting Annex No. 1 to these minutes, and decides to merge Boryszew SA (as the Acquire Company) with the company SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (as the Merged Company) by transferring to the Merging Company as the sole shareholder of all the assets of the Merged Company.

2. The merger is based on art. 492 § 1 item 1 of the Code of Commercial Companies, i.e. by transferring to the Acquiring Company all the assets of the Acquired Company by universal

succession, without increasing the share capital of the Acquiring Company.

§ 2

The merger of the Companies will take place in the manner specified in art. 515 § 1 of the Code of Commercial Companies, without increasing the share capital of the Acquiring Company and on the conditions set out in the Merger Plan, which pursuant to art. 500 § 2 (1) of the Commercial Companies Code has been made available on the websites of the merging Companies at: www.boryszew.com and www.spvboryszew3.com.pl .

§ 3

Due to the fact that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Acquired Company, the merger will be carried out in a simplified manner indicated in art.516 § 6 of the Code of Commercial Companies.

§ 4

Extraordinary General Meeting of Boryszew S.A. authorizes the Company's Management Board to perform all necessary activities related to the merger of the Acquiring Company with the Acquired Company.

§ 5

The resolution shall enter into force on the day of its adoption with effect as of the date on which the merger is entered in the register of entrepreneurs competent for the Acquiring Company. " , i.e. from 54.78% of shares in the Company's share capital, whereby:

- 1) for adopting the resolution: 118.670.842 votes,
- 2) against adopting the resolution: 0 votes,
- 3) abstentions: 12,800,000 votes,

therefore the above resolution was adopted in an open vote.

Ad. 7 of the agenda

"Resolution No. 5

of the Extraordinary General Meeting of Boryszew SA of June 15, 2020

regarding: changes in the composition of the Company's Supervisory Board

Acting pursuant to art. 385 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 13 para. 8 point 6 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

On June 15, 2020, Mr. Wojciech Kowalczyk is appointed to the Supervisory Board of Boryszew S.A.

§ 2

The resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

The resolution was passed in secret ballot. "

In secret ballot 131,770,842 valid votes were cast from 131,470,842 shares, i.e. from 54.78% shares in the share capital of the Company, with what:

- 1) for adopting the resolution: 110,111,706 votes,
- 2) against adopting the resolution: 8,555,568 votes,
- 3) abstained 12,803,568 votes,

against which the above resolution was adopted by secret ballot.

At the same time, in relation to the documents subject to voting during the NWZ, the Company informs that the Plan for the merger of Boryszew SA with SPV Boryszew 3 Spółka z oo, which is subject to approval under item 6 of the adopted agenda, was made public via the ESPI System in current report No. 9/2020 on May 14, 2020.

The Issuer informs that as part of the Extraordinary General Meeting, no consideration was given to considering any of the items on the planned agenda and to the minutes objections raised y in respect of any resolution. All resolutions were put to the votetaken.

Detailed legal basis: § 19 section 1 items 6-9 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by law non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

Legal basis: Other regulations

Signatures:

Piotr Lisiecki - Chairman of the management board

Translation from the original Polish version.

In the event of differences resulting from the translation, reference should be made to the official Polish version.