

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

***dot. pkt 2 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com](http://www.boryszew.com) oraz w formie raportu bieżącego nr 18/2021 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 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 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 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 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.545.049 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.176.737 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.204.548 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.168.462 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.894 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 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 rok

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.098.778 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 281.490 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 243.262 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.537 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12.618 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**dot. pkt 9 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok i Sprawozdania z działalności w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zatwierdza Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 10 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2020 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 Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 13 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki



uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 8 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 13 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Annie Worach absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 9 maja 2019 roku do 8 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 13 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku i 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Tokłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie:

- od 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**dot. pkt 14 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za 2020 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 przeznaczyć zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1.176.737 tys. złotych:

- na pokrycie straty z 2019 roku w wysokości 173.789 tys. złotych,
- na zasilenie kapitału zapasowego i pozostawienie w Spółce jako zyski zatrzymane w wysokości 1.002.948 tys. złotych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**dot. pkt 15 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za lata 2019 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**dot. pkt 16 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 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 Panią/Pana .....ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 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 Panią/Pana .....do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 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 – 23

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za 2020 rok.

#### Projekt uchwały nr 24

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### Projekty uchwały nr 25-26

Uchwały 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.

Zarząd Boryszew S.A.