



Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 27 maja 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

.....

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

.....

NIP:

.....

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW” lub ma „WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 1			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 2			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 5 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 3			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 4

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2021 rok
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 5

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2021 rok
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 6

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 7

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 8

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 9

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 10

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 11

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 12

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 13

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 14

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 15

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 16

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Januszowi Siemencowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 17

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu SPV Impexmetal Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 18

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Impex - Invest Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 19

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2021 rok
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 20

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 21

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 22

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 17 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 23

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 24

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 25

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Dalsze instrukcje:			

VI. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 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 27 maja 2022 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 15/2022 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022 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 27 maja 2022 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew

w 2021 roku (uwzględniającego 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 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.513.462 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (244.202) tys. zł oraz stratę netto za 2021 rok w kwocie (259.762) tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 22.042 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 230.467 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.220.636 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 124.277 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 82.155 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 34.890 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113.110 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2021 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 3 maja 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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:

- 1) p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 18 maja 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku,
- 2) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 sierpnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 18 maja 2021 roku,
- 2) Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2021 roku do 7 września 2021 roku,
- 3) Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 7 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- 1) Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 7 września 2021 roku,
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 7 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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:

- 1) Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 7 września 2021 roku,
- 2) Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 7 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu SPV Impexmetal Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Impexmetal Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§ 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 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Impex - Invest Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Impex - Invest Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2021 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 za 2021 rok w wysokości (259 762) tysięcy złotych z kapitału zapasowego Spółki a zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysoki 20 505 tysięcy złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,92 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.

1. Dzień dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2022 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 czerwca 2022 roku.
3. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem uzyskania przez Boryszew S.A. wymaganej umowami kredytowymi zgody banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy. W wypadku braku spełnienia warunku do dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy, uchwała niniejsza nie wywołuje skutków prawnych i uznana zostanie za niepodjętą.

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok

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) uchwala 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 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 14 dodaje się punkt 7 a o treści:

„Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem roku odwołuje się Panią/Panaze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem roku powołuje się Panią/Panado składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.