

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
w dniu 27 maja 2022 roku**

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku (dalej również jako ZWZ).

Ad 2 porządku obrad:

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Wiesława Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 112.028.115 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał: 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. 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, uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 19/2022 w dniu 6 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 112.028.115 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 Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 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 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 2.061.733 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 6 porządku obrad:

„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 (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 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 112.028.115 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 7 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 112.028.115 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

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 uchwała 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 112.028.115 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna**

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 112.028.115 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 10 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna**

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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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.”

W głosowaniu tajnym 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

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 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.”

W głosowaniu tajnym 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

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 uchwała 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym::

1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

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 uchwała 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:

„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.”

W głosowaniu tajnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 2.061.733 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 13 porządku obrad:

„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.”

112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 2.061.733 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 14 porządku obrad:

„Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 15 porządku obrad:

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 108.285.322 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.742.793 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 16 porządku obrad:

„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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 2020r. 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 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.526.072 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 2.498.475 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.568 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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 uchwała 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 109.966.382 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 2.061.733 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 18 porządku obrad:

„Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 108.285.322 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 347.535 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.395.258 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 19 porządku obrad:

„Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 roku
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Postanawia się niniejszym o rozpoczęciu realizacji przez Boryszew S.A. w Warszawie (zwaną dalej „Spółką”) akcyjnego programu motywacyjnego kierowanego do Zarządu Spółki (zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”).
2. Program Motywacyjny będzie obejmował lata obrotowe 2022–2025, tj. ww. lata obrotowe będą podlegały ocenie z punktu widzenia kryteriów i celów realizacji Programu Motywacyjnego.
3. Celem rozpoczęcia programu jest wspieranie długoterminowego i wszechstronnego rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, w szczególności poprzez wzrost wartości Spółki i Spółek Zależnych.
4. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego nieujęte w niniejszej uchwale zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w regulaminie Programu Motywacyjnego (zwanym dalej „Regulaminem”). Niniejszym udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia i przyjęcia Regulaminu w celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2

1. Program Motywacyjny polegał będzie na przyznaniu osobom uprawnionym uprawnienia do nabycia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę pod warunkiem spełnienia celów i kryteriów określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie.
2. Osobą Uprawnioną do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będzie aktualny Prezes Zarządu Spółki pełniący funkcję w dniu podjęcia niniejszej Uchwały, któremu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zostanie przyznane uprawnienie do nabycia łącznie 2.000.000 (dwóch milionów) akcji. Pozostałe Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym Program Motywacyjny obejmie osoby jedynie spośród członków zarządu Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będzie zawarcie ze Spółką przez osobę uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i wyrażenie zgody na brzmienie niniejszej uchwały oraz Regulaminu. Rada Nadzorcza w Regulaminie określi wzór umowy uczestnictwa oraz innych dokumentów związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.
3. Realizacja uprawnienia w ramach Programu Motywacyjnego może nastąpić jedynie po spełnieniu celów i kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie włączenia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym może określić dodatkowe cele i kryteria służące ocenie przyznania danej osobie uprawnionej uprawnień i ich realizacji.
4. W ramach Programu Motywacyjnego przyznane mogą zostać uprawnienia uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji własnych.
5. Liczba akcji, do nabycia których uprawniona jest dana osoba uczestnicząca w Programie Motywacyjnym określona zostanie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie włączenia danej osoby do udziału w Programie Motywacyjnym.

§ 3

1. Określa się następujące cele i kryteria realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego:
 - a) Cel Rynkowy I: kurs akcji Spółki liczony jako średnia cen na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie kolejnych 7 (siedmiu) dni sesyjnych osiągnię nie później niż do 31 grudnia 2023 roku wartość 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100);
 - b) Cel Rynkowy II: kurs akcji Spółki liczony jako średnia cen na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie kolejnych 7 (siedmiu) dni sesyjnych osiągnię nie później niż do 31 grudnia 2025 roku wartość 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100);
 - c) Kryterium Lojalnościowe: kryterium realizacji Programu Motywacyjnego rozumiane jako pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki przez osobę uprawnioną od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w zakresie włączenia danej osoby do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, do dnia stwierdzenia spełnienia celów i kryteriów umożliwiających danej osobie uprawnionej realizację przysługujących jej uprawnień.
2. Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określania dodatkowych celów i kryteriów oceny realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 4

1. Uprawnienie podlega wykonaniu przez przyznanie prawa do nabycia przez osoby uprawnione akcji własnych. Wykonanie uprawnienia może nastąpić jedynie po osiągnięciu celów i pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych niniejszą uchwałą i Regulaminem.
2. Osoby Uprawnione nabywają Akcje Własne za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki.
3. Nabycie akcji własnych w wykonaniu Uprawnienia następuje poprzez przyjęcie oferty złożonej Osobie Uprawnionej przez Spółkę w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Liczba akcji własnych możliwych do nabycia w realizacji uprawnienia zależy od realizacji każdego z celów i jest określana w uchwale w sprawie włączenia Osoby Uprawnionej do udziału w Programie Motywacyjnym, przy czym liczba akcji związana z realizacją Celu Rynkowego I lub Celu Rynkowego II wynosić będzie po 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby akcji możliwych do nabycia w realizacji Uprawnienia.
5. Osoba uprawniona może zrealizować uprawnienie pod warunkiem spełniania w dniu realizacji uprawnienia Kryterium Lojalnościowego.
6. Rada Nadzorcza określając dodatkowe cele i kryteria w uchwale o włączeniu Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określa jednocześnie odpowiednio podział Upnień w odniesieniu do realizacji dodatkowych celów i kryteriów.

§ 5

1. Ocena spełnienia celów następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
2. W wypadku oceny Celu Rynkowego I oraz Celu Rynkowego II Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o stwierdzeniu spełnienia ww. celów nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Zarząd Spółki przekaże Radzie Nadzorczej informację o zajściu okoliczności uzasadniających stwierdzenie wykonania jednego z ww. celów. Rada Nadzorcza po otrzymaniu ww. informacji dokona weryfikacji okoliczności przedstawionych przez Zarząd Spółki, w razie potrzeby powołując w tym celu niezależnego biegłego. W wypadku powołania niezależnego biegłego termin podjęcia uchwały, o którym mowa powyżej biegnie od dnia przedstawienia przez biegłego opinii Radzie Nadzorczej. W wypadku, jeśli z opinii biegłego wynika brak spełnienia celów, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie odmowy stwierdzenia spełnienia celów.
3. Po podjęciu każdej z uchwał w przedmiocie oceny realizacji celów Rada Nadzorcza przekazuje informację o podjęciu uchwały Zarządowi Spółki.
4. Spółka kieruje do osób uprawnionych oferty nabycia akcji własnych w liczbie wynikającej z uchwały o włączeniu danej osoby do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, niniejszej uchwały oraz Regulaminu.
5. Osoba uprawniona będzie zobowiązana do powstrzymania się od zbywania lub obciążania połowy akcji nabytych w wykonaniu Programu Motywacyjnego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia akcji własnych. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty zapisania akcji własnych na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej osoba taka złoży zgodną z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dyspozycję blokady akcji nabytych w wykonaniu Programu Motywacyjnego do dnia określonego zgodnie ze zdaniem poprzednim. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać inne zasady zakazu zbywania

i obciążania akcji, przy czym zakaz zbywania i obciążania w każdym wypadku dotyczyć będzie nie mniej niż połowy akcji nabytych w wykonaniu Programu Motywacyjnego.

6. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać przypadki wygaśnięcia uprawnień wskutek okoliczności związanych z daną osobą uprawnioną i jej postępowaniem wobec Grupy Kapitałowej, w szczególności: niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez osobę uprawnioną działań sprzecznych z interesem Grupy Kapitałowej.

§ 6

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 108.285.322 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.742.793 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 20 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 roku**

*w sprawie: zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
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

Dokonuje się zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., stanowiącą załącznik do Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 października 2021 roku, w ten sposób, że:

- 1) § 6 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:

„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 250% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam okres. W wypadku udziału członka Zarządu w akcyjnym programie motywacyjnym przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, wartość akcji Spółki nabytych w związku z uczestnictwem w takim programie nie wlicza się do limitu

określonego w zdaniu poprzednim. Wartość akcji nabytych w związku z uczestnictwem w ww. programie nie może przekraczać 1000% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam okres, przy czym wartość akcji w rozumieniu niniejszej Polityki jest równa cenie nabycia tych akcji przez członka Zarządu. Limit odnoszący się do akcji Spółki nabytych w związku z uczestnictwem w programie ma zastosowanie również do wynagrodzenia pieniężnego otrzymanego w miejsce oferty nabycia akcji w przypadkach określonych w regulaminie takiego programu.”

2) w § 6 dodaje się ustęp 12 o następującej treści:

W przypadku udziału członków Zarządu w programie motywacyjnym, o którym mowa w ust. 7 członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do nabycia akcji Spółki w okresach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzającą akcyjny program motywacyjny, przy czym nabycie akcji uzależnione powinno być od spełnienia celów i kryteriów szczegółowo określonych w uchwale wprowadzającej program motywacyjny oraz w regulaminie takiego programu przyjętym przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. Warunki programu motywacyjnego powinny przewidywać również zakaz zbywania nie mniej niż połowy akcji nabytych przez członków Zarządu w terminie nie krótszym niż 6 (sześć) miesięcy od daty przyznania uprawnienia do ich nabycia. Przyjęcie programu motywacyjnego powinno przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wzmocnienie lojalności osób objętych programem, wzrost wartości Spółki i Spółek Zależnych oraz zapewnienie dążenia do minimalizacji negatywnego wpływu działalności Grupy Kapitałowej na środowisko naturalne.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 108.285.322 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 3.395.258 głosów,
- 3) wstrzymało się: 347.535 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 21 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 roku**

*w sprawie: zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji
własnych Boryszew S.A.*

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2), 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 stycznia 2021 roku (dalej jako „Uchwała nr 22”) w ten sposób, że:

- 1) w § 1 Uchwały nr 22 zmienia się zdanie ostatnie nadając mu następującą treść: zastępuje się przecinkiem, po którym dodane zostają słowa: „Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do umorzenia lub do zaoferowania ich do nabycia osobom uprawnionym na podstawie akcyjnego programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 22 o następującym brzmieniu:

„§ 1

Upoważnia się Zarząd Boryszew S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do umorzenia lub do zaoferowania ich do nabycia osobom uprawnionym na podstawie akcyjnego programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Zarząd Boryszew S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych („Standard”).

§ 3

1. Łączna liczba akcji nabytych w ramach nowego programu skupu akcji własnych przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2019 roku nie będzie większa niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
2. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa”). Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
3. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), („Rozporządzenie MAR”) oraz Standardu.
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie.
5. Zarząd, kierując się interesem Boryszew S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 zobowiązuje się Zarząd Boryszew S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR w sposób określony w Ustawie.
7. Na warunkach określonych w niniejszej Uchwale Boryszew S.A. oraz spółki zależne od Boryszew S.A. upoważnione są również do przyjmowania akcji własnych w zastaw w celu zabezpieczania wierzytelności przysługujących Boryszew S.A. lub spółkom zależnym oraz do przejmowania przyjętych w zastaw akcji w ramach zaspokojenia z przedmiotu zastawu. Zapłata za akcje przyjęte w zastaw nie może być niższa niż 1 złoty oraz nie wyższa niż najwyższa cena z niezależnej transakcji w rozumieniu Standardu dokonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przyjęciem akcji. Łączna wartość nominalna akcji własnych przyjętych w zastaw nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte lub umorzone. Wartość nominalna akcji własnych przyjętych w zastaw wliczać się będzie do limitu określonego w ust. 1 powyżej. W celu przejmowania przyjętych w zastaw akcji własnych w ramach zaspokojenia

z przedmiotu zastawu wykorzystany zostanie kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych.”

§ 4

Czynności nabycia akcji własnych dokonane na podstawie dotychczasowego brzmienia Uchwały nr 22 (zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 stycznia 2021 roku) oraz uchwały Zarządu Boryszew S.A. podjęte w celu wykonania Uchwały nr 22 pozostają w mocy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 112.028.115 ważnych głosów z 112.028.115 akcji, tj. z 46,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 108.285.322 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 3.742.793 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż:

- 1) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2021 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2021 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2022 roku,
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 kwietnia 2022 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.,
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok, będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 16 przyjętego porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 6 maja 2022 roku

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

W załączeniu:

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu