

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
w dniu 19 grudnia 2022 roku**

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku (dalej również jako NWZ).

Ad. 2 porządku obrad

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 66.463.769 ważnych głosów z 66.463.769 akcji, tj. z 27,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 66.463.769 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

Ad. 4 porządku obrad

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 47/2022 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 listopada 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 66.463.769 ważnych głosów z 66.463.769 akcji, tj. z 27,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 66.463.769 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Ad. 5 porządku obrad

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 66.463.769 ważnych głosów z 66.463.769 akcji, tj. z 27,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 63.196.241 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się: 3.267.528 głosy,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Ad. 6 porządku obrad

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie: połączenia Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Hutmen Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 27 lipca 2022 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Hutmen Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Hutmen Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach

określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.boryszew.com oraz www.hutmen.pl

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

W głosowaniu jawnym oddano 66.463.769 ważnych głosów z 66.463.769 akcji, tj. z 27,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 66.463.769 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się: 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Ad. 7 porządku obrad

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 66.463.769 ważnych głosów z 66.463.769 akcji, tj. z 27,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 62.936.555 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się: 3.527.214 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Emitent informuje, iż w ramach obrad Nadzwyczajnego 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.

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu Plan Połączenia.

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezesa Zarządu