

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
w dniu 20 marca 2023 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 20 marca 2023 roku (dalej również jako NWZ).

Ad. 2 porządku obrad

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 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 Jakuba Nadachewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 103.319.323 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- 3) wstrzymało się: 34.976.110 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Jakub Nadachewicz wybór przyjął.

Ad. 4 porządku obrad

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 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 4/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 lutego 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 136.319.323 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 1.976.110 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Ad. 5 porządku obrad

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 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 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 136.089.805 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2.205.628 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Ad. 6 porządku obrad

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Pana Wojciecha Zymka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały: 135.010.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.309.323 głosów,
3) wstrzymało się: 1.976.110 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezesa Zarządu