

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Boryszew S.A.
w dniu 22 maja 2023 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 22 maja 2023 roku (dalej również jako ZWZ).

Ad 2 porządku obrad:

**„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 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 Damiana Pakulskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.775.411 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Damian Pakulski wybór przyjął.

Ad 4 porządku obrad:

**„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 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 14/2023. przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.775.411 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 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 22 maja 2023 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 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.663.201 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 112.210 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 22 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2022 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 2022 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 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 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 22 maja 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.532.701 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 26.501 tys. zł oraz zysk netto za 2022 rok w kwocie 14.828 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.716 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 162.291 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 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 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 22 maja 2023 roku

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew
za 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.985.674 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 133.351 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 113.573 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.998 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57.643 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 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 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 22 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 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 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 59.588 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 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,

3) wstrzymało się – 59.588 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 22 maja 2022 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
 - 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
 - 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 22 maja 2023 roku

*w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 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 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
- 3) wstrzymało się – 59.588 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 14.828.086,50 złotych oraz zysku z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysokości 23.553.385,88 złotych w ten sposób, że przeznacza ww. zysk w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy tj. na wypłatę dywidendy kwotę 113.470.227,62 złote z kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału.
3. W związku z przeznaczeniem do podziału między akcjonariuszy kwot wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. przeznacza łącznie kwotę 151.851.700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) do podziału między akcjonariuszy, tj. postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.
4. Dzień dywidendy ustala się na dzień 29 maja 2023 roku.
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2023 roku.
6. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.775.411 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 13 porządku obrad:

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 22 maja 2023 roku

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

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.482.294 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 2.293.117 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 14 porządku obrad:

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 22 maja 2023 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 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.010.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 2.765.411 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 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),

sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2022 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2022 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 kwietnia 2023 roku,

- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 kwietnia 2023 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.,
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok, będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 kwietnia 2023 roku, łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

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. za 2022 rok.

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu