

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Boryszew Spółka Akcyjna w dniu 20 maja 2024 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 20 maja 2024 roku (dalej również jako ZWZ).

Ad 2 porządku obrad:

**„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2024 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 104.710.189 ważnych głosów z 104.710.189 akcji, tj. z 43,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 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 20 maja 2024 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 11/2024, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 104.710.189 ważnych głosów z 104.710.189 akcji, tj. z 43,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 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 20 maja 2024 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 104.710.189 ważnych głosów z 104.710.189 akcji, tj. z 43,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.206.722 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 2.503.467 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 6 porządku obrad:

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 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 2023 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 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 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 20 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2023 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 2023 rok do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.186.807 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (16.608 tys. zł) oraz stratę netto za 2023 rok w kwocie (7.794.237,69 zł) – strata wykazana w rachunku zysków i strat w kwocie (11.227.299,43 zł) pomniejszona o zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w kwocie 3.433.061,74 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.981 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.014 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 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 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 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew
za 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.758.429 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 121.866 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 129.903 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.779 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.204 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 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 128.244 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 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 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 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 128.244 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 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 10 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 10 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 128.244 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 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 128.244 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 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 128.244 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 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 Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 128.244 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za 2023 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2023 rok w wysokości 11.227.299,43 złotych pomniejszoną o zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysokości 3.433.061,74 złotych z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 7.794.237,69 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 13 porządku obrad:

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: przeniesienia niewykorzystanych środków z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.– na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść niewykorzystane środki z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie:

1. Uchwały nr 4/1994 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 23 kwietnia 1994 roku – w kwocie 1.852.997,22 zł,
 2. Uchwały nr 3/1995 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 27 kwietnia 1995 roku – w kwocie 1.106.589,66 zł,
 3. Uchwały nr 3/1996 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 kwietnia 1996 roku – w kwocie 4.241.823,55 zł,
 4. Uchwały nr 2/1997 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 19 czerwca 1997 roku – w kwocie 5.494.932,39 zł,
 5. Uchwały nr 4/2000 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 14 marca 2000 roku – w kwocie 9.677.778,18 zł,
 6. Uchwały nr 3/2001 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 28 czerwca 2001 roku – w kwocie 4.839.111,84 zł,
 7. Uchwały nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 czerwca 2002 roku – w kwocie 3.404.577,44 zł,
- tj. w łącznej kwocie 30.617.810,27 złotych - na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 14 porządku obrad:

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: 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 wypłaty dywidendy oraz opinią rady nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 90.290.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2024 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2024 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 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 104.783.189 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 15 porządku obrad:

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 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 (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala 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 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww.

Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.403.755 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 2.306.434 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 16 porządku obrad:

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), w zw. z art.90e ust.4 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu podtrzymuje brzmienie „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.”, o treści przyjętej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku (z późn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.402.104 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 2.308.085 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Antosika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Damiana Pakulskiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Siemieńca do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 17 porządku obrad:

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Wojciecha Zymka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów,
- 3) wstrzymało się – 73.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

- 1) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2023 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2023 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 kwietnia 2024 roku,
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 23 kwietnia 2024 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.,

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono 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.

W załączeniu:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok,

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

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu