

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 21 maja 2025 roku**

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 21 maja 2025 roku.

### ***dot. pkt 2 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

#### **„Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### ***dot. pkt 4 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

#### **„Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com.pl](http://www.boryszew.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2025, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### ***dot. pkt 5 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

#### **„Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 6 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew  
w 2024 roku (uwzględniającego 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 2024 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 7 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2024 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 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.945.104 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (146.966 tys. zł) oraz stratę netto za 2024 rok w kwocie 147.397.448,87 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.415 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 237.256 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### ***dot. pkt 8 planowanego porządku obrad***

#### **(Projekt)**

#### **„Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.633.569 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 58.083 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 120.805 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.867 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.068 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### ***dot. pkt 9 planowanego porządku obrad***

#### **(Projekt)**

#### **„Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 ust. 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 2024 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.”

***dot. pkt 10 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 10 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2024 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 Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 10 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**

**w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 10 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków**

**w 2024 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 Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 24 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków**

**w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 11 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2024 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 Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 12 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za 2024 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 2024 rok w wysokości 147.397.448,87 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 13 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 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 Spółki dotyczącym wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwała 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 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 71.821.750 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 maja 2025 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2025 roku.
4. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 14 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 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 2024 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 15 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 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 uchwala się, co następuje:

**§ 1**

§ 15 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

**§ 2**

Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

***dot. pkt 16 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 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

Z dniem ..... roku odwołuje się Panią/Pana .....ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***dot. pkt 16 planowanego porządku obrad***

**(Projekt)**

**„Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 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

Z dniem ..... roku powołuje się Panią/Pana .....do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uzasadnienia do projektów uchwał:**

**Projekty uchwał nr 1 – 3**

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

**Projekty uchwał nr 4 – 6**

Uchwały należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podejmowane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksy spółek handlowych oraz dotycząca zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

#### Projekt uchwały nr 7

Uchwała należąca do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, podejmowana na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### Projekty uchwał nr 8 – 17

Uchwały należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące udzielenia absolutorium członkom organów spółki, podejmowane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

#### Projekt uchwały nr 18

Uchwała należąca do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca pokrycia straty za 2024 rok, podejmowana na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

#### Projekt uchwały nr 19

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego wynika z wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2025 z 24 kwietnia 2025.

#### Projekt uchwały nr 20

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza Boryszew S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

#### Projekt uchwały nr 21

Zgodnie z art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (ze zm.) („Ustawa o rachunkowości”), sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej podlegają atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W związku z tym, że Statut Spółki w aktualnym brzmieniu przyznaje Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienie do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego lecz nie reguluje kwestii wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, proponowane jest nadanie Radzie Nadzorczej uprawnienia w tym zakresie.

#### Projekt uchwał nr 22 – 23

Uchwały wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 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

W załączeniu:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. w 2024 roku,

Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok,

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.