

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Boryszew Spółka Akcyjna w dniu 21 maja 2025 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 21 maja 2025 roku (dalej również jako ZWZ).

Ad 2 porządku obrad:

**„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 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 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.338.316 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 21 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.338.316 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 21 maja 2025 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 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.176.502 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 2.161.814 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 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 (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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 roku 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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 uchwała 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 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 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 11 porządku obrad:

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 141.287.482 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.338.316 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.338.316 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 14 porządku obrad:

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 139.153.578 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 2.184.738 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 15 porządku obrad:

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

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.”

W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 141.134.584 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 203.732 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 16 porządku obrad:

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 139.150.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 2.188.316 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 2024 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2024 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 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 2025 roku,

2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 kwietnia 2025 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 2024 rok

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu