

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 maja 2026 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 25 maja 2026 roku.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2026, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2026 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 25 maja 2026 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2025 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 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2025 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 2025 rok do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.990.475 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 125.232 tys. zł oraz zysk netto za 2025 rok w kwocie 125.633.177,93 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.183 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.410 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.430.520 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 18.218 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 34.976 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.620 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 164.835 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 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 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Kornilukowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 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 Maciejowi Kornilukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 18 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2025 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 zysk netto za 2025 rok w wysokości 125.633.177,93 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 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.), 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 2025 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 2025 rok.

§ 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 25 maja 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4 ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisji w zakresie:

- 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
- 13.20.Z Produkcja tkanin
- 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych
- 15.20.Z Produkcja obuwia
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 16.25.Z Produkcja drzwi i okien z drewna
- 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
- 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
- 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- 20.20.A Produkcja pestycydów
- 20.20.B Produkcja środków dezynfekujących
- 20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych
- 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
- 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
- 20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
- 22.11.Z Produkcja, bieźnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek
- 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.23.Z Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych

- 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
- 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
- 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
- 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
- 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu
- 25.30.Z Produkcja broni i amunicji
- 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
- 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 25.52.Z Obróbka cieplna metali
- 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
- 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 33.18.Z Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
- 35.12.A Energetyka wiatrowa

- 35.12.B Energetyka słoneczna
- 35.12.C Energetyka geotermalna
- 35.12.D Energetyka biogazowa
- 35.12.E Energetyka wodna
- 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.21.Z Odzysk surowców
- 38.22.Z Odzysk energii
- 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii
- 38.32.Z Składowanie odpadów
- 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 43.23.Z Montaż izolacji
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 43.91.Z Roboty murarskie
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
- 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
- 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
- 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
- 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
- 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
- 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
- 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
- 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
- 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki
- 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
- 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych

- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin
- 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
- 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek
- 47.79.B Sprzedaż detaliczna antyków
- 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.A Pomoc drogowa
- 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 52.25.Z Działalność logistyczna
- 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów
- 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.20.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
- 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów

- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.A Działalność lombardów
- 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 70.10.A Działalność biur głównych
- 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 73.30.A Działalność lobbingowa
- 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej
- 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków
- 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych
- 81.22.B Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
- 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
- 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

- 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej
- 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych
- 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej
- 86.99.A Opieka farmaceutyczna
- 86.99.B Działalność dietetyczna
- 86.99.C Działalność logopedyczna
- 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej
- 90.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
- 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
- 93.12.Z Działalność klubów sportowych
- 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania
- 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 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 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięczne w kwocie:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej złotych brutto,
 - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej złotych brutto,
 - c. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej złotych brutto.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 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/Panaze 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 25 maja 2026 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/Panado 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 podziału zysku, podejmowana na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały nr 19

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 20

Proponowana zmiana § 4 ust. 1 Statutu Boryszew S.A. ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki wskazanego w Statucie Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, wprowadzonej do stosowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936).

Zmiana w zakresie § 4 ust. 1 Statutu Spółki nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwał nr 21

Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka ustala należne

członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, co w szczególności wynika ze zwiększonego zakresu obowiązków członków Rady Nadzorczej.

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: § 20 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 roku,

Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok,

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.