

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 25 maja 2026 roku**

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402<sup>1</sup> § 1, 2 i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu **25 maja 2026 roku** w Warszawie (00 – 807) przy Alejach Jerozolimskich 92, **o godz. 11.00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2025 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
17. Zamknięcie obrad.

### **Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 maja 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 kwietnia 2026 roku i nie później niż w pierwszym

dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 11 maja 2026 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adresy e-mail:

[p.toklowicz@boryszew.com](mailto:p.toklowicz@boryszew.com), [m.goczynska@boryszew.com](mailto:m.goczynska@boryszew.com)

Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:

[p.toklowicz@boryszew.com](mailto:p.toklowicz@boryszew.com), [m.goczynska@boryszew.com](mailto:m.goczynska@boryszew.com)

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

## **Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 428 kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

## **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

1. Zgodnie z art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Do wszelkich odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw oraz dokumentów urzędowych umożliwiających identyfikację tożsamości danej osoby, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adresy email:

[p.toklowicz@boryszew.com](mailto:p.toklowicz@boryszew.com), [m.goczynska@boryszew.com](mailto:m.goczynska@boryszew.com) najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).

5. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e – mail wskazany w punkcie 3 powyżej.

Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.boryszew.com.pl> w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie/Pozostałe informacje. Spółka informuje, iż korzystanie z ww. formularza nie jest obligatoryjne.

6. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com/ogloszenia\\_o\\_zwołaniu\\_WZ](http://www.boryszew.com/ogloszenia_o_zwołaniu_WZ). Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 92, w godzinach od 08.00 do 16.00, w dniach 20 – 22 maja 2026 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa oraz wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Boryszew S.A., poniżej Spółka przedstawia treść projektowanych zmian:

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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, bieżnikowanie 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 Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
- 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 sprzątanie budynków
- 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych

- 81.22.B Pozostałe sprzątanie 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

**Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Boryszew S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Spółka informuje, że w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem".

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 00 – 807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063824.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem email: [rodo@boryszew.com](mailto:rodo@boryszew.com) lub pisemnie na adres siedziby Spółki: Aleje Jerozolimskie 92, 00 – 807 Warszawa.

Spółka pozyskiwać będzie dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu odpowiednio od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub poprzez złożenie dokumentów akcji w Spółce, lub w inny sposób w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa lub uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z a 406<sup>3</sup> § 1, 2, 3 i 5 KSH.

Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej.

*Cele i podstawy przetwarzania.*

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w celu:

1. umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki;  
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbedność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności:

a) wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 1, 11 i 2 KSH);

b) realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);

c) obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

oraz

d) obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu 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.

*Udostępnianie danych*

W związku z przetwarzaniem danych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą być publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie osoby posiadałyby co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Odbiorcami danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki zaangażowane w procesie organizacji Walnego Zgromadzenia.

Dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.

*Prawa osób, których dane dotyczą.*

*Zgodnie z RODO osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:*

*Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;*

*Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;*

*Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;*

*Prawo przenoszenia danych;*

*Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.*

*Podstawa żądania danych.*

*Podanie danych osobowych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Bez podania danych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie może realizować tych celów.*

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust.1 pkt 1 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, Poz. 757).

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu