A. DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPRAWOZDANIA

Rok sprawozdawczy (rok N)	2025
Firma (pełna nazwa spółki)	Boryszew Spółka Akcyjna
Numer KRS	0000063824
Numer NIP / REGON	8370000634 / 750010992
Siedziba i adres	00 - 807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92
Rynek notowania	GPW - rynek regulowany
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko)	Paweł Tokłowicz - Prokurent
Adres e-mail / telefon kontaktowy	pawel.toklowicz@boryszew.com
Data sporządzenia sprawozdania	26.10.2026
Adres strony internetowej, na której zostało opublikowane sprawozdanie niezwłocznie po jego sporządzeniu	www.boryszew.com.pl

Czy sprawozdanie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki? NIE *(proszę zaznaczyć właściwe)*

W przypadku sprawozdań włączanych do sprawozdania z działalności formularz nadal może służyć jako narzędzie pomocnicze.

Uwaga : rok sprawozdawczy podany w tej komórce (B3) steruje wszystkimi obliczeniami w arkuszach „B. Skład organów" i „C. Wskaźniki".

B. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (ROK N)

Proszę wykazać funkcję i płeć każdej osoby w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej w roku sprawozdawczym, z dokładnymi datami objęcia i zakończenia funkcji. Jeśli osoba pełni funkcję nadal na koniec roku, pole „Data zakończenia" pozostawić puste. Kolumny szare obliczają się automatycznie na podstawie roku podanego w arkuszu „A. Dane spółki".

Lp.	Funkcja	Płeć (K/M)	Organ podstawowy	Data objęcia funkcji w roku N	Data zakończenia funkcji w roku N(puste = do końca roku)	Status	Organ efektywny (obliczane)	Data końca efektywna (obliczane)	Liczba dni w roku N (obliczane)	Uwzględniony na 31.12? (obliczane)
1	Prezes Zarządu	M	Zarząd	10.08.2021		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
2	Członek Zarządu	M	Zarząd	01.10.2022		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
3	Członek Zarządu	M	Zarząd	24.06.2024		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
4	Członek Zarządu	M	Zarząd	18.04.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	258	TAK
5	Przewodnicząca	K	Rada Nadzorcza	28.04.2015		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
6	Wiceprzewodniczący	M	Rada Nadzorcza	31.03.2011		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
7	Sekretarz	M	Rada Nadzorcza	11.12.2020		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
8	Członek	M	Rada Nadzorcza	03.10.2017		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
9	Członek	M	Rada Nadzorcza	10.08.2021		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
10	Członek	M	Rada Nadzorcza	20.03.2023		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Uwaga : Wiersz nr 1 zawiera przykładowe dane pokazujące oczekiwany format wypełnienia - proszę go zastąpić rzeczywistymi danymi spółki.

C. WSKAŹNIKI UDZIAŁU PŁCI NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANEJ

Wyliczenia w tym arkuszu są w pełni automatyczne na podstawie danych z arkusza „B. Skład organów". Nie wymagają edycji.

Metoda średniej ważonej czasowo

Wskaźnik uwzględnia rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w roku N (kolumna K w arkuszu „B. Skład organów"), eliminując zależność wyniku od przypadkowej daty pomiaru.

Wyszczególnienie	Zarząd	Rada Nadzorcza	Łącznie	%
Suma osobo-dni ogółem w roku 2025	1353	2190	**3543**	
Suma osobo-dni - kobiety	0	365	**365**	10,3%
Suma osobo-dni - mężczyźni	1353	1825	**3178**	89,7%

Wskaźnik % płci niedostatecznie reprezentowanej (średnia ważona)	10,3%

Uwaga: zgodnie z przyjętym w ustawie modelem, cel 33% liczony jest łącznie dla Zarządu i Rady Nadzorczej (a nie odrębnie dla każdego organu). Wskaźniki dla poszczególnych organów mają charakter informacyjny/pomocniczy.

D. ŚRODKI PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI

Obowiązuje limit 10.000 znaków.

Do dnia sporządzenia sprawozdania w Spółce nie obowiązuje formalny dokument precyzujący cele i kryteria dotyczące różnorodności w odniesieniu do władz Spółki.
Niemniej jednak Spółka uważa, że różnorodność stanowi integralny element kultury organizacyjnej Spółki oraz wspiera realizację jej celów strategicznych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Spółka traktuje różnorodność organów jako czynnik wzmacniający jakość decyzji, wszechstronność perspektyw, innowacyjność oraz zdolność do właściwego nadzoru nad działalnością Spółki.
Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywany jest z poszanowaniem zasad równego dostępu kobiet i mężczyzn do stanowisk w organach Spółki oraz w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Spółka stosuje przejrzyste, obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Spółka dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menedżerów.
Obecny skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Boryszew S.A. zapewnia zróżnicowanie wieku, kierunku wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, niezbędne dla osiągnięcia wielowymiarowej perspektywy wspierającej działalność Spółki i nadzór nad nią, nie zapewnia jednak zróżnicowania pod kątem płci.

E. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA CELU I WYCZERPUJĄCY OPIS PODJĘTYCH I PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZE (jeżeli dotyczy)

Poprzez "wyczerpujący" należy rozumieć taki opis, który nie pomija żadnego z działań podjętego przez spółkę. Obowiązuje limit 10.000 znaków.

W 2025 roku Boryszew S.A. nie posiadała „Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Boryszew S.A." Mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności działalności Spółki z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi równowagi płci w organach spółek publicznych oraz uporządkowanie procesu wdrażania nowych obowiązków, Zarząd Boryszew S.A. przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu projekt Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Boryszew S.A., określającej: 1) zasady procesu doboru osób na określone stanowiska w organach Spółki oraz zasady wskazywania kandydatów do tych Organów; 2) zasady wspierania rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, w tym programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn; 3) strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz podejmie działania dostosowawcze w celu zwiększenia udziału płci niedostatecznie reprezentowanej w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, przy zapewnieniu jej obecności w każdym z tych organów, do wymaganego poziomu, nie później niż w 2028 roku, uwzględniając kadencyjność organów Spółki.

Spółka regularnie będzie monitorować strukturę płci w swoich organach oraz skuteczność przyjętych działań, dążąc do osiągnięcia wymaganego poziomu reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej.
W tym celu Spółka stosować będzie jasne, neutralne i przejrzyste kryteria wyboru kandydatów, a przy porównywalnych kwalifikacjach uwzględniać będzie pierwszeństwo osoby należącej do płci niedostatecznie reprezentowanej.

F. Czy spółka przyjęła politykę równowagi płci, zgodnie z ustawowym obowiązkiem lub czy zasady dotyczące równowagi płci są zawarte w innych regulacjach wewnętrznych spółki? NIE *(proszę zaznaczyć właściwe)*

G. Czy spółka udostępnia na swojej stronie internetowej politykę równowagi płci, zgodnie z ustawowym obowiązkiem lub czy inne regulacje wewnętrzne spółki, w których zostały zawarte zasady dotyczące równowagi płci, zostały udostępnione na stronie internetowej? NIE *(proszę zaznaczyć właściwe)*

H. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tylko jeśli to konieczne, prosimy o podanie istotnych dla niniejszego sprawozdania informacji. Obowiązuje limit 5.000 znaków.

Uwaga: pola F, G, H są nieobowiązkowe

I. PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię i nazwisko	Wojciech Kowalczyk
Stanowisko	Prezes Zarządu

Kwalifikowany podpis elektroniczny

