



§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**dot. pkt 6 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku

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 z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**dot. pkt 7 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2016 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 2016 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 tys. zł
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**dot. pkt 8 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.547 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55.812 tys. zł
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**dot. pkt 10 planowanego porządku obrad**

**(Projekt)**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków:

- Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku,
- Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Siemieniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Królowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Arkadiuszowi Królowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

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 Spółki za 2016 rok w kwocie 3.707 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**(Projekt)**

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 31.05.2017 roku powołuje się Pani /Pana [imię i nazwisko] do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do projektów uchwał

Projekty uchwał nr 1 - 3

Uchwały dotyczą spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 - 18

Uchwały dotyczą spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczą zatwierdzenia sprawozdania Spółki za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.

Projekty uchwał nr 19 - ...

Uchwały dotyczą powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podpisy:

Jarosław Michniuk - Prezes Zarządu