

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 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 Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

„Uchwała Nr 2

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 3

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

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„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 chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 12

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,

- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 13

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 235.442 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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.

W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„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

Powołuje się Pana Janusza Siemieńca do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
- 3) wstrzymało się – 425.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 20

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

Powołuje się Pana Arkadiusza Krężła do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
- 3) wstrzymało się – 425.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 21

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

Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
- 3) wstrzymało się – 425.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 22

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

Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
- 3) wstrzymało się – 425.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 23

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

Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
- 3) wstrzymało się – 425.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 24

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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Romana Wieczorka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
- 3) wstrzymało się – 425.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu