

## **Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku**

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku.

### **„UCHWAŁA nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boryszew Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2015 roku**

***w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

### **„UCHWAŁA nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boryszew Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2015 roku**

***w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com.pl](http://www.boryszew.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 112/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2015 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boryszew Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2015 roku**  
**w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boryszew Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2015 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu)**  
**zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty**  
**Aluminiowe Skawina**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A., (w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona do innego podmiotu w formie aportu) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

## § 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Boryszew S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 116.516.344 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 7.518.271 głosów,
- 3) wstrzymało się – 844.618 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**„Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 8 października 2015 roku  
w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 ust.11 pkt. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:

- a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
- b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
- d) nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki ,
- e) zawierania przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeżeli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”

W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 8 porządku obrad uchwały nie podjęło.