

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia
głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Boruta – Zachem S.A. poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej tj. Boruta
– Zachem Kolor sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do § 8 ust. 4 lit. g Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej Wydział Produkcji Barwników i Pigmentów, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i sprzedaży barwników i pigmentów, obejmujący w szczególności:

- a) pracowników, tj. pracowników produkcji, personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych;
- b) aktywa trwałe (m.in. nieruchomości, pojazdy osobowe oraz dostawcze, wyposażenie biurowe, meble, wózki widłowe, maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie techniczne produkcji, wyposażenie laboratoriów itd.);
- c) zapasy surowców i wyrobów gotowych;

d)środki pieniężne i należności przypisane do Wydziału Produkcji Barwników i Pigmentów.

2.W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez spółkę zależną, o której mowa w § 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej Spółki, tj. Boruta – Zachem Kolor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594478, NIP: 9532658526, REGON: 363346622 w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Boruta – Zachem Kolor sp. z o.o.

2. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Boruta – Zachem Kolor sp. z o.o. i po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego posiadać będzie 100% udziałów w kapitale zakładowym Boruta – Zachem Kolor sp. z o.o.

3.Przejęcie części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników Wydziału Produkcji Barwników i Pigmentów do Boruta – Zachem Kolor sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- b) ustalenie szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych (w szczególności nieruchomości) oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia części zakładu pracy Spółki na rzecz Boruta – Zachem Kolor sp. z o.o.;
- e) ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Boruta – Zachem S.A. poprzez wniesienie jej aportem
do spółki Inventionbio sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do § 8 ust. 4 lit. g Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności w zakresie produkcji biotechnologicznej, obejmujący w szczególności:

- a) pracowników, tj. pracowników produkcji, personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych;
- b) aktywa trwałe (m.in. nieruchomości, pojazdy osobowe oraz dostawcze, wyposażenie biurowe, meble, wózki widłowe, maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie techniczne produkcji, wyposażenie laboratoriów itd.);
- c) zapasy surowców i wyrobów gotowych;
- d) środki pieniężne i należności przypisane do Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy.

2. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez spółkę, o której mowa w § 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki Inventionbio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568433, NIP: 953-265-20-73, REGON: 362077315 w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Inventionbio sp. z o.o.
2. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy do Inventionbio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;

- b)ustalenie szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- c)określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych (w szczególności nieruchomości) oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d)przejęcia części zakładu pracy Spółki na rzecz Inventionbio sp. z o.o.;
- e)ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.