

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Marcin Pawlikowski jako Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 1 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 356.200 głosami „za”, przy 95.330.869 głosach „przeciw” i przy 1.500.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 1. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów, będąc pouczony przez czyniącego notariusza o treści i znaczeniu art. 422 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 1. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Marcina Henryka Pawlikowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Marcin Pawlikowski jako Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 2 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 96.830.869 głosami „za”, przy 356.200 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów, będąc pouczony przez czyniącego notariusza o treści i znaczeniu art. 422 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 2 i głosował przeciwko uchwale numer 2. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia**  
**głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 3 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 96.830.869 głosami „za”, przy 356.200 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. ---

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 3 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 3.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 4 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 96.830.869 głosami „za”, przy 356.200 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. ---

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 4.-----

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 5 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 5.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od**  
**01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.368.029,73 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 22.055,30 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 15.663.790,10 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 923.629,21 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 6 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosach „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 6. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 22.055,30 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 7 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 97.167.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7. ----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 7. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Sażale z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 8 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 8. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z

wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 9 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 356.200 głosach „przeciw” i przy 1.500.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 9.-----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 9. -----

#### **UCHWAŁA NR 10**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 10 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 10. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 10. -----

#### **UCHWAŁA NR 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 11 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 11 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 11. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 12 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 12. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 13 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 13. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 14 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 14. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 14 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 14. -----



**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 15 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 15. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 15 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 15. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 16 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 1.836.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 16. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 16 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 16. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----  
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 17 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 95.330.869 głosami „za”, przy 356.200 głosach „przeciw” i przy 1.500.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 17. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 17 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 17. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności**  
**Walnych Zgromadzeń**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  
"§ 8 ust. 1

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % ( trzydzieści procent) kapitału zakładowego." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 18 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu jawnym 96.836.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 336.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwały nr 18, gdyż do zmiany Statutu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  oddanych

głosów. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 18 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 18 -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Andrzeja Borowika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 19 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 97.167.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 19 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 19. -----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Foremnego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 20 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 97.167.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 20 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 20. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Makówka. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 21 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 96.830.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 336.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 21. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 21 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 21. -----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Łukaszewicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 22 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 96.830.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 336.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 22. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 22 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 22. -----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana Marka Moś. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 138.142.099 (57,66% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 23 nie głosowało 40.955.030 głosów z 40.955.030 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 97.187.069 akcji, co stanowi 40,566% w kapitale zakładowym, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 96.830.869 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 336.200 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 23. -----

Akcjonariusz reprezentujący 20.000 głosów oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 23 i składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 23. -----