

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 1 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

W tym miejscu Pan Marcin Pawlikowski oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje i objął przewodniczenie nad obradami.-----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego, będąc pouczony przez czyniącego notariusza o treści i znaczeniu art. 422 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczył, że składa przeciw przeciwko uchwale numer 1.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 2 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 99.157.069 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 20.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
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 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 3 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 99.157.069 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 20.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 3.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 4 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 4. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.527.284,37 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.219.660,30 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 1.219.660,30 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.612.429,64 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 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 5 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 5.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1.219.660,30 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt 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 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 46 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 6. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 7 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 7.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 8 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 8.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 9 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 9. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 9. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 10 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 10. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 10. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 11 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 11. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 12 nie głosowało 23.020.000 głosów z 23.020.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.157.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 13 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 20.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 14 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 20.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 15 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 15. -----

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 25% (dwadzieścia pięć 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 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 16 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 16. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 Panią Beatę Alicję Peszyńską na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 17 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 17. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 17. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 Panią Karolinę Marię Nowakowską na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 18 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 18. -----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 18. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 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 Cezarego Oskara Pawlikowskiego na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że łączna liczba ważnych głosów wynosi 122.177.069 (50,99% głosów w kapitale zakładowym), nad uchwałą numer 19 nie głosowało 23.000.000 głosów z 23.000.000 akcji, a ponadto stwierdził, że oddano ważne głosy z 99.177.069 akcji, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 99.157.069 głosami „za”, przy 20.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.-----

Pan Adam Osiński działający w imieniu i na rzecz Janusza Skopowskiego oświadczył, że składa sprzeciw przeciwko uchwale numer 19. -----