

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 kt 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 Pani Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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 Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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 dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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 (..... procent) kapitału zakładowego"

§ 2

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

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Oskara Pawlikowskiego na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.