

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed notariusz:-----

***Janiną Mietz***

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Boruta – Zachem Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482497, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej 30 czerwca 2016 roku, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ**

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

#### **Spółki pod firmą: Boruta – Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu- Marcin Henryk Pawlikowski, który oświadczył, że na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 9:00 (dziewiątą) w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym 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. Przyjęcie 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12. 2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Barbary Joanny Wiaderek. -----

### UCHWAŁA NR 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Barbarę Joannę Wiaderek.-----

## § 2

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

Wiceprezes Zarządu -Marcin Henryk Pawlikowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Wiceprezes Zarządu - Marcin Henryk Pawlikowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto

dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----  
125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Barbarę Joannę Wiaderek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----  
Barbara Joanna Wiaderek przyjęła wybór. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, co stanowi 52,59 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Bydgoszcy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy 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. Przyjęcie 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 6, 7 porządku obrad:-----**

W tym miejscu Przewodnicząca oddała głos Wiceprezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Henrykowi Pawlikowskiemu, który przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----

Po przedstawieniu wyżej wymienionych sprawozdań Przewodnicząca przystąpiła do odczytania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. -----**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----**

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 uchwala co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.509.846,40 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w kwocie 225.877,25 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 4.505.876,05 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.248.885,88 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaste) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaste) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

#### UCHWAŁA NR 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku  
Spółki za rok obrotowy 2015.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

#### § 2

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



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaste) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaste) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

#### **UCHWAŁA NR 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie**

**przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w kwocie 225.877,25 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

#### **§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

## UCHWAŁA NR 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 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 Janowi Sażale z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### § 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście

jedenastej) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenastej) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

## **UCHWAŁA NR 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków w 2015 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 Henrykowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenastej) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenastej) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

## **UCHWAŁA NR 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenastie) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenastie) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NR 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 czerwca 2016r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

#### § 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----



**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaste) akcji, z których oddano 125 989 211 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaste) ważnych głosów, co stanowi 52,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

125 989 211 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wobec braku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału. -----

Notariusz pobrała:-----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) wynagrodzenie:-----

- z § 9 ust 1 pkt 2- ..... 500 złotych,-----

- z § 12 za 2 wypisy i odpis..... 216 złotych,-----

- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w związku z 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 716 złotych w wysokości 164,68 złotych.-----

Razem pobrano ..... 880,68 złotych

Protokół odczytano, przyjęto, podpisano przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia i Notariusz. --