

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marcina Henryka Pawlikowskiego, PESEL: [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE].-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 158 880 311 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 4909 180, z których głosowało 158 880 311 akcji i z których oddano 158 880 311 ważnych głosów, co stanowi 50,04% głosów, w tym:-----

- 158 880 311 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 158 880 311 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180, z których głosowało 158 880 311 akcji i z których oddano 158 880 311, ważnych głosów, co stanowi 50,04 % głosów, w tym:-----

- 158 880 311 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta - Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.-----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 158 880 311 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180, z których głosowało 158 880 311 akcji i z których oddano 158 880 311, ważnych głosów, co stanowi 50,04 % głosów, w tym:-----

- 158 880 311 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta - Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Boruta - Zachem S.A. poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej tj. Boruta -

Zachem Kolor sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

§ 1

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

a) pracowników, tj. personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych; -----

b) aktywa trwałe (m.in. nieruchomości, pojazdy osobowe oraz dostawcze, wyposażenie biurowe, meble, wózki widłowe, maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie techniczne produkcji, wyposażenie laboratoriów itd.);-----

c) zapasy surowców i wyrobów gotowych; -----

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

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

§ 2

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

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

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

§ 3

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

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

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

§ 4

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 158 880 311 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180, z których głosowało 158 880 311 akcji i z których oddano 158 880 311, ważnych głosów, co stanowi 50,04 % głosów, w tym:-----

- 158 880 311 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Boruta – Zachem S.A. poprzez wniesienie jej aportem

do spółki Inventionbio sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

stosownie do § 8 ust. 4 lit. g Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności w zakresie produkcji biotechnologicznej, obejmujący w szczególności:

a) pracowników, tj. pracowników produkcji, personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych; -----

b) aktywa trwałe (m.in. nieruchomości, pojazdy osobowe oraz dostawcze, wyposażenie biurowe, meble, wózki widłowe, maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie techniczne produkcji, wyposażenie laboratoriów itd.);-----

c) zapasy surowców i wyrobów gotowych; -----

d) środki pieniężne i należności przypisane do Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy.

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

§ 2

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

2. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy do Inventionbio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy. -----

§ 3

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

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

§ 4

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 158 880 311 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180, z których głosowało 158 880 311 akcji i z których oddano 158 880 311, ważnych głosów, co stanowi 50,04 % głosów, w tym:-----

- 158 880 311 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----