

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w**

**Bydgoszczy**

**z dnia 7 marca 2019 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: -----, legitymującego się dowodem osobistym -----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----

- 103 726 685 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Marcina Henryka Pawlikowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Marcin Henryk Pawlikowski wybór przyjął.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 7 marca 2019 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 Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----

- 103 726 685 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 7 marca 2019 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.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
- 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których

oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----  
- 103 726 685 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 7 marca 2019 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w  
drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie  
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod  
nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”). -----
3. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, z tym zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D nie niższej niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. -----
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r. -----
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----

6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi, prawnymi lub o których mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia stosownych umów. -----

8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania. -----

9. Umowy objęcia akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 28 marca 2019 r. -----

10. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

a. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----

b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## § 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----

#### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami, -----
- zawarcia umów objęcia akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.457.515,00 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćnaście złotych) i dzieli się na:-----

a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do A 139 575 150, -----

b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 000 001 do B 21 791 326, -----

c) 78.208.674 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do C 78 208 674,-----

d) nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do 25 000 000.-----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----

- 103 726 685 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 7 marca 2019 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

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

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej – Karolinę Nowakowską.-----

### § 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----

- 103 726 685 akcji głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została przyjęta.-----

## **UCHWAŁA NR 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta - Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 7 marca 2019 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Marka Kułazyńskiego.-----

### **§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----

- 103 726 685 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta - Zachem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 7 marca 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Barbarę Joannę Wiaderek.-----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 103 726 685 akcji, na ogólną liczbę akcji 239 575 150, z których głosowało 103 726 685 akcji i z których oddano 103 726 685 ważnych głosów, co stanowi 43,3% głosów, w tym:-----

- 103 726 685 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została przyjęta.-----