

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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]
[REDAKTOWANE]-----

§ 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 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

-0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 12 lipca 2019 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 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 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym

przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 481 926,56 zł; -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 640 150,54 zł; -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 640 150,54 zł; -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 123 882,95 zł;-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 640 150,54 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt 54/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 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 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2018 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 Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2018 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 Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 Łukaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2018 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 Markowi Moś z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania 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 odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Moś.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 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 – Pana Piotra Bogusza.-

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665 akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 12 lipca 2019 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.291.503,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy złote). -----

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii E”). -----

3.Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1 tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 26 lipca 2019 r. (dzień prawa poboru). -----

4.Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E każde 5 (pięć) praw poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Mniej niż 5 (pięć) praw poboru nie uprawnia do objęcia ani jednej akcji serii E. -----

5.Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. -----

6.Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r. -----

7.Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.-----

8.Akcje serii E 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 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

9. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E i zasad ich opłacania.--

10. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

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. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii E. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----

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

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

§ 2

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

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

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do

obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 3

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

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 31.749.018,00 zł (trzydzieści jeden
milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemnaście 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)25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od
D 00 000 001 do 25 000 000, -----

e)nie więcej niż 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy
trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 52 915 030,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4.

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 Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 123 900 665
akcji, na ogólną liczbę akcji 264 575 150, z których głosowało 123 900 665 akcji i z których
oddano 123 900 665 ważnych głosów, co stanowi 46,83% głosów, w tym:-----

- 123 900 665 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----