

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Boryszew Spółka Akcyjna w dniu 25 maja 2026 roku**

**Ad 2 porządku obrad:**

**„UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Damiana Pakulskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.428.981 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Damian Pakulski wybór przyjął.

**Ad 4 porządku obrad:**

**„UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.boryszew.com.pl](http://www.boryszew.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2026, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.428.981 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 5 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku  
w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.207.841 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 221.140 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 6 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2025 roku  
(uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu  
z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2025 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 50.834 głosów,  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 7 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2025 rok  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.990.475 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 125.232 tys. zł oraz zysk netto za 2025 rok w kwocie 125.633.177,93 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.183 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.410 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

## Grupy Kapitałowej Boryszew za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

### § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.430.520 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 18.218 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 34.976 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.620 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 164.835 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Ad 9 porządku obrad:**

### **„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2025 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 10 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 10 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 10 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 10 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Kornilukowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Kornilukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 18 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boryszew Spółka Akcyjna**  
z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boryszew Spółka Akcyjna**  
z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.378.147 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad 12 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto za 2025 rok w wysokości 125.633.177,93 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.428.981 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 13 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2025 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.158.397 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 270.584 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 14 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4 ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisji w zakresie:

- 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
- 13.20.Z Produkcja tkanin
- 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych
- 15.20.Z Produkcja obuwia
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 16.25.Z Produkcja drzwi i okien z drewna
- 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
- 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
- 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- 20.20.A Produkcja pestycydów
- 20.20.B Produkcja środków dezynfekujących
- 20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych
- 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
- 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
- 20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
- 22.11.Z Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek
- 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.23.Z Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych
- 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
- 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

- 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
- 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
- 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
- 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu
- 25.30.Z Produkcja broni i amunicji
- 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
- 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 25.52.Z Obróbka cieplna metali
- 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
- 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 33.18.Z Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych

- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
- 35.12.A Energetyka wiatrowa
- 35.12.B Energetyka słoneczna
- 35.12.C Energetyka geotermalna
- 35.12.D Energetyka biogazowa
- 35.12.E Energetyka wodna
- 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.21.Z Odzysk surowców
- 38.22.Z Odzysk energii
- 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii
- 38.32.Z Składowanie odpadów
- 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 43.23.Z Montaż izolacji
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie

- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 43.91.Z Roboty murarskie
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
- 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
- 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
- 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
- 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
- 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności

- 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
- 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
- 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
- 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki
- 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
- 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin
- 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
- 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek
- 47.79.B Sprzedaż detaliczna antyków
- 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.A Pomoc drogowa
- 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 52.25.Z Działalność logistyczna
- 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

- 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów
- 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.20.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
- 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.A Działalność lombardów
- 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 69.20.B Doradztwo podatkowe

- 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 70.10.A Działalność biur głównych
- 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 73.30.A Działalność lobbingowa
- 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej
- 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
- 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych
- 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
- 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
- 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej

- 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych
- 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej
- 86.99.A Opieka farmaceutyczna
- 86.99.B Działalność dietetyczna
- 86.99.C Działalność logopedyczna
- 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej
- 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
- 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
- 93.12.Z Działalność klubów sportowych
- 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania
- 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

## § 2

Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.428.981 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 15 porządku obrad:**

### **„Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: *zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w kwocie:

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 12.000,00 złotych brutto,
  - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 10.000,00 złotych brutto,
  - c. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 8.000,00 złotych brutto.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 3.000,00 złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.151.528 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 231.551 głosów,
- 3) wstrzymało się – 45.902 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Ad 16 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna**

z dnia 25 maja 2026 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 25 maja 2026 roku powołuje się Pana Łukasza Gołębiewskiego, PESEL81050101712 do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 113.428.981 ważnych głosów z 113.428.981 akcji, tj. z 47,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- 1) za podjęciem uchwały – 113.151.528 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwał – 277.453 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Podpisy:

Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu