

FORMULARZ

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma *

.....

.....

Adres zamieszkania/Siedziba *

.....

PESEL / KRS *

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**niepotrzebne skreślić*

Projekt

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna 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 uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
Uchwały Nr 1.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma *

.....
.....
Adres zamieszkania/Siedziba *

.....
PESEL / KRS *

.....
Ilość akcji
.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko
.....

Adres zamieszkania
.....

PESEL
.....

Nr dowodu tożsamości
.....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa

głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**niepotrzebne skreślić*

Projekt

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma *

.....
.....

Adres zamieszkania/Siedziba *

.....

PESEL / KRS *

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**niepotrzebne skreślić*

Projekt

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 3.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma *

.....
.....

Adres zamieszkania/Siedziba *

.....
PESEL / KRS *
.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się

od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**niepotrzebne skreślić*

Projekt

UCHWAŁA NR 4

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 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. 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 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.

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) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- b) ustalenie 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) ustalenie 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 4.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 21 stycznia 2020 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma *

.....
.....

Adres zamieszkania/Siedziba *

.....
PESEL / KRS *

.....
Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu****Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy****zwołanym na dzień 21 stycznia 2020r.****OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**niepotrzebne skreślić*

Projekt

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: 9532652073, REGON: 3462077315 w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Inventionbio sp. z o.o.
2. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników do 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) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;

b)ustalenie 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)ustalenie 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
Uchwały Nr 5.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**niepotrzebne skreślić*