

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 maja 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*



**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 maja 2018 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia  
głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego 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.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie quorum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.**

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*



**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 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*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie ..... zł (słownie:.....) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 6.

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Sażale z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016r.

§ 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 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 7.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 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 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 8.

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 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 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 9.

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 10.

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 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 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 11.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*



**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 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 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 12.

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*



**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 13.

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 14.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

**§ 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 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 15.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

## UCHWAŁA NR 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....



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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 16.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum**  
**niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki , który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 8 ust. 1

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % ( trzydzieści procent) kapitału zakładowego"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 17.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 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 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 18.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 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 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 19.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*



**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 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/ Panią .....

**§ 2**

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 20.

Treść instrukcji\*:

.....

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*



**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 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 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 21.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 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 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 22.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 28 maja 2018 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*

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 maja 2018 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 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 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
Uchwały Nr 23.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*niepotrzebne skreślić*