

Projekt

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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.

Projekt

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 maja 2017 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. Podjęcie uchwały 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.

7. 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.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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. Zwyczajne 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. 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.

## § 2

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. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy.

### § 3

Zwyczajne 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) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych (w szczególności nieruchomości) oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- c) ustalenie wartości, po jakiej zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do Boruta – Zachem Kolor sp. z o.o., w oparciu o dokonaną wycenę, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Uchwały;
- 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.01.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.01.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 maja 2017 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 maja 2017 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 uchwała 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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.

Projekt

## **UCHWAŁA NR 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017r.**

**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 Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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.

Projekt

#### **UCHWAŁA NR 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 Panu Grzegorzowi Borowikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 Panu Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 Panu Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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 ..... % (..... procent) kapitału zakładowego"

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

## UCHWAŁA NR 25

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,  
realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 roku (dzień prawa poboru) oraz  
wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz  
zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 23 957 515,00 zł ( dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł ( dziesięć groszy) i nie większą niż 10 062 156,30 zł ( dziesięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 30 /100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 23 957 515,10 zł ( dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 10/100 i nie większej niż 34 019 671,30 zł ( trzydzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden 30/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100 621 563 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 000 001 do numeru nie wyższego niż D

100 621 563 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii D.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2017r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii D pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych.

## §2

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 26 lipca 2017 roku (dzień prawa poboru)
2. Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 50 ( pięćdziesiąt ) akcji Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 21 ( dwudziestu jeden) akcji serii D
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie

dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
6. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

### §3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.

### §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
3. ustalenia zasad przydziału akcji serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru,
4. dokonania przydziału akcji serii D,
5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D,
6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz ich opłacania,



7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D
8. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431§ 7 Kodeksu spółek handlowych

#### §5

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

*„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23 957 515,10 zł ( dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćnaście złotych 10/100 i nie więcej niż 34 019 671, 30 zł ( trzydzieści cztery miliony dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden 30/100) i dzieli się na:*

- a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do A 139 575 150,-----*
- b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 000 001 do B 21 791 326,*
- c) 78.208.674 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do C 78 208 674,*
- d) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100 .621. 563 ( sto milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 000 001 do numeru nie wyższego niż D 100 621 563*

*o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda.”*

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

## **UCHWAŁA NR 26**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 maja 2017r.**

**w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 4 (Kapitał docelowy)

1. W terminie do 29.05.2020 r. (dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17 960 000,00 zł (siedemnastu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów

subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".

## § 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi kolejnego upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności.

Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, udzielenie kolejnego upoważnienia umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment

dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować nową emisję znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji do inwestorów strategicznych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z kolejnym upoważnieniem dla Zarządu związane są z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania i leżą w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą i potwierdzającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

### § 4

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