

Projekt

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 6 kwietnia 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.

Projekt

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 6 kwietnia 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 kworum 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.

Projekt

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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 uchwala 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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 uchwala 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 6 kwietnia 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 2018r.**

**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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 6 kwietnia 2018r.**

**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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 6 kwietnia 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 2018r.**

**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 17**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 6 kwietnia 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 6 kwietnia 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



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

**z dnia 6 kwietnia 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.

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 kwietnia 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.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 6 kwietnia 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.