

Projekt

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 kwietnia 2017 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 kwietnia 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. 23¹ 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 27 kwietnia 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.

Projekt

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 kwietnia 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 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 kwietnia 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 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 kwietnia 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 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 27 kwietnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.