

Projekt

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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 22 czerwca 2015 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.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

15. Wolne głosy oraz wnioski.

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 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
01.01.2014 r. do 31.12.2014r.**

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r.  
do 31.12.2014r.**

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę                      zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w kwocie                      zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę                      zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący 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 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r.  
oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie  
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie**  
**przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014**

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w kwocie ..... zł ( ..... ) 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 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków w 2014 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 okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2014 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2014 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 Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruła- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2014 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 okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruła- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2014 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 Sylwestrowi Foltyn z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 21 marca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 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 Stanisławowi Klimczak z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 21 marca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2014 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 okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2014 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 okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2014 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 okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Boruła- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2014 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 okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.