

Projekt

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2016 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 czerwca 2016 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 czerwca 2016 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
12. 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 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015r.**

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 01.01.2015r. do 31.01.2015r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.01.2015r.

§ 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 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zweryfikowanym badaniem

przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.509.846,40 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w kwocie 225.877,25 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 4.505.876,05 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.248.885,88 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 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

**2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.**

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 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 czerwca 2016 r.

w sprawie

przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w kwocie 225.877,25 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 25/100) 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 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2015 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2015 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 30 czerwca 2016r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2015 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.