

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna) (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482497 działając na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402 <sup>1</sup> 402 <sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 2 grudnia 2014 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis „Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

### Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w ramach Spółki programu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy oraz wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.**

## 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [ir@boruta-zachem.pl](mailto:ir@boruta-zachem.pl)

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki.

## 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania

## Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i

pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej.

#### 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### 6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> ksh oraz informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”).

Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. na dzień 16 listopada 2014r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 14:00.

W tym okresie Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj.:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba

fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na Stronie Internetowej Spółki pod adresem [www.boruta-zachem.pl](http://www.boruta-zachem.pl) od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki przy ul. Wojska Polskiego 65 , 85-825 Bydgoszcz, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14:00.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.boruta-zachem.pl](http://www.boruta-zachem.pl)

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail



wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Wojska Polskiego 65 , 85-825 Bydgoszcz

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[ir@boruta-zachem.pl](mailto:ir@boruta-zachem.pl)

Adres strony internetowej Spółki:

[www.boruta-zachem.pl](http://www.boruta-zachem.pl)

Telefon:

52 374 82 40/52 361 09 62

Projekt

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

## UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w ramach Spółki programu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy oraz wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia w ramach Spółki programu motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia niniejszym o wprowadzeniu w ramach Spółki programu motywacyjnego przeprowadzanego na zasadach wskazanych w niniejszej uchwale:

§ 1 (Przedmiot Programu Motywacyjnego)

1. W celu stworzenia warunków stabilnego rozwoju oraz związania kadry zarządzającej i kluczowych pracowników ze Spółką, utworzony zostaje niniejszy Program Motywacyjny, ustalający zasady dodatkowego premiowania wskazanych grup osób zaangażowanych w rozwój Spółki możliwością nabycia akcji Spółki na preferencyjnych zasadach (dalej jako „Program”).
2. Szczegółowe zasady Programu zostaną uchwalone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki „Regulamin Programu Motywacyjnego” jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z zachowaniem zasad wskazanych w niniejszej uchwale, z możliwością dalszych ograniczeń uprawnień lub wprowadzenia dodatkowych wymogów (dalej jako „Regulamin”).
3. Niniejszy Program wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nabywanie stosownych uprawnień uzależnione jest od wcześniejszego przyjęcia Regulaminu.

## § 2 (Uczestnicy Programu)

1. Program skierowany jest do dwóch kategorii osób:
  - a. członkowie organów zarządzających Spółki oraz w wypadku istnienia takowych podmiotów także do członków zarządu podmiotów zależnych od Spółki
  - b. pracownicy Spółki zajmujący kluczowe i istotne dla rozwoju i utrzymania przychodów Spółki stanowiska w ramach Spółki lub w wypadku ich istnienia w podmiotach zależnych od Spółki(dalej jako „Uczestnicy”)
2. Każdorazowo kwalifikacja danej osoby jako biorącej udział w Programie, po uzyskaniu deklaracji uczestnictwa zainteresowanego, podejmowana jest w drodze dyskrecjonalnej, nie wymagającej uzasadnienia decyzji:
  - a. w odniesieniu do osób wskazanych w ust. 1 lit. a – uchwała Rady Nadzorczej podejmowana z własnej inicjatywy lub na pisemnie umotywowany wniosek któregośkolwiek z członków zarządu Spółki
  - b. w odniesieniu do osób wskazanych w ust. 1 lit. b – uchwała Zarządu Spółki podejmowana z własnej inicjatywy
3. Z zachowaniem uzyskanych w danym roku obrotowym uprawnień, możliwe jest zakończenie objęcia danej osoby Programem, w drodze decyzji podjętej z odpowiednim zastosowaniem ust. 2.

## § 3 (Warunki nabycia uprawnień w Programie)

Jakiegokolwiek uzyskanie uprawnień przewidzianych w Programie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych wymogów wskazanych w Regulaminie, uzależnione jest od oceny zaangażowania danej osoby w rozwój Spółki przez stosowny wskazany w Programie organ.

## § 4 (Uprawnienia w Programie)

1. W ramach Programu zostanie łącznie zaoferowane Uczestnikom do nabycia 4 000 000 (słownie: cztery miliony) nieuprzywilejowanych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty czterysta tysięcy PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) (dalej jako „Akcje”).

2. Wskazane Akcje zostaną rozdysponowane przez wskazane w § 2 organy dokonujące kwalifikacji pomiędzy Uczestników według uznania organów, przy czym w wypadku konieczności rozdysponowania przez różne organy wobec jednoczesnego zakwalifikowania Uczestników przez różne organy, ogólnego podziału Akcji między grupy Uczestników wskazanych w § 2 ust. 1 dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, informując o dokonanym podziale Zarząd Spółki. Organ przyznający o swojej decyzji w formie pisemnej niezwłocznie poinformuje Uczestnika któremu przyznano prawo nabycia Akcji wskazując co najmniej ilość i wartość nominalną Akcji, ustaloną cenę nabycia, sposób wykonania uprawnienia zgodnie z ust. 3 oraz zakres ograniczeń w dysponowaniu Akcjami ustalony zgodnie z Regulaminem.

3. Akcje zostaną przyznane w jeden ze wskazanych sposobów (przy czym nie wyklucza to ich łączenia):

a. w drodze przynajmniej częściowo odpłatnego zbycia Akcji nabytych przez Spółkę w ramach ewentualnie uchwalonego odrębnie w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki programu zakupu akcji własnych

b. w drodze podwyższenia kapitału zakładowego na skutek nowej emisji skierowanej do Uczestników z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego

c. w drodze podwyższenia kapitału zakładowego na skutek nowej emisji skierowanej do Uczestników z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego

-przy czym przy wyborze konkretnego sposobu realizowania Programu uwzględnione zostaną wymogi prawa i wewnętrzne regulacje Spółki, z zastrzeżeniem możliwości wnioskowania o podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownych uchwał umożliwiających skorzystanie z jednego ze wskazanych sposobów przyznania Akcji

4. Akcje oferowane w ramach Programu zbywane będą na rzecz Uczestników z wymogiem minimalnej odpłatności na poziomie wartości nominalnej Akcji, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa .

5. Przyznane Akcje będą akcjami na okaziciela z zastrzeżeniem sposobu przyznania wskazanego w ust. 3 lit. a, w którym to wypadku przedmiotowe zastrzeżenie nie obowiązuje, wydawanymi wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Przyznane w stosownej uchwale organu wskazanego zgodnie z ust. 2 prawo do nabycia Akcji, może być wykonane w terminie 1 (jednego) roku od dnia pisemnego poinformowania Uczestnika o przyznaniu mu stosownego uprawnienia, przy czym Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystania w pełni przyznanego uprawnienia z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania tego prawa co najmniej w 50% w stosunku do przyznanых mu Akcji. Po upływie wskazanego w zd. 1 terminu przyznane Uczestnikowi uprawnienie wygasa.

#### § 5 (Dysponowanie Akcjami)

1. W związku z przyznaniem Uczestnikowi Akcji w ramach Programu wprowadzone zostają następujące ograniczenia w dysponowaniu Akcjami:

a. przez okres 3 ( trzech) lat od dnia nabycia Akcji Uczestnik nie ma prawa dokonać zbycia Akcji na rzecz jakichkolwiek osób trzecich,

b. po upływie wskazanego w lit. a okresu, w terminie do 5 (pięciu) lat od dnia nabycia Akcji, Uczestnik uzyskuje w każdym roku prawo do zbycia 50 (pięćdziesięciu) % nabytych w Programie Akcji, z wygaśnięciem przedmiotowego ograniczenia z upływem 5 roku liczonego od dnia nabycia Akcji

-przy czym w wypadku gdy przyznane Akcje zostaną zdematerializowane Uczestnik obowiązany jest zawrzeć z udziałem biura maklerskiego prowadzącym rachunek na którym zostaną zapisane Akcje Uczestnika stosowną zaakceptowaną przez Spółkę umowę blokady Akcji (lock-up) na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Spółka ma prawo do odkupu a Uczestnik ma obowiązek sprzedaży po cenie nabycia od Spółki Akcji nabytych w ramach Programu posiadanych przez Uczestnika:

a. nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek tytułu stosunku wiążącego Uczestnika ze Spółką lub spółkami powiązanymi, będącego podstawą do zakwalifikowania Uczestnika do Programu, za wyjątkiem sytuacji

gdy powyższe zdarzenie ma miejsce w związku z przejściem Uczestnika na emeryturę lub uzyskaniem uprawnień do renty

b. nastąpi istotne naruszenie obowiązków Uczestnika wynikających z łączących go ze Spółką lub jej spółkami zależnymi umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub ustawowo regulowanych powołań do władz Spółki lub jej spółek zależnych

c. uczestnik prowadzić będzie bez stosownej zgody Spółki działalność konkurencyjną wobec Spółki lub jej spółek zależnych

d. wobec Uczestnika zostanie prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

e. uczestnik zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwo lub wykroczenie wskazane w kodeksie spółek handlowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, kodeksie karnym w zakresie przestępstw gospodarczych lub inne związane bezpośrednio z pełnieniem funkcji z którą związane było uczestnictwo w Programie

3. Prawo wskazane w ust. 2 wykonywane jest przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Uczestnikowi i we właściwym biurze maklerskim w wypadku Akcji zdematerializowanych. Wykonanie wskazanego prawa może też nastąpić poprzez wskazanie jako nabywcy Akcji innego Uczestnika lub osoby trzeciej która nabędzie wskazane Akcje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej



Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt j Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Łukaszewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt j Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kornasiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

#### § 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ..... zł ( słownie: ..... ) brutto.

2. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wynagrodzenie nie przysługuje.

#### § 2

Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym odbyło się posiedzenie.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt m Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala regulamin Rady Nadzorczej o następującej treści:

Regulamin Rady Nadzorczej  
Boruta - Zachem Spółka akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również „Radą”, jest stałym organem nadzoru spółki Boruta- Zachem Spółka Akcyjna , zwanej dalej „Spółką”.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb działania Rady.
3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. Postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa i statutu Spółki są nadrzędne w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni kierować się interesem Spółki i brać pod uwagę uchwalane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w zakresie dotyczącym członków rad nadzorczych spółek publicznych czy też inne tzw. "Dobre Praktyki" w przypadku wprowadzenia akacji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie czy też na inne rynki, w tym rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (jeśli takie tzw. "Dobre Praktyki" będą obowiązywać)
5. W przypadku rezygnacji członka Rady z pełnienia funkcji, powinien on skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu Spółki oraz do wiadomości Rady. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to

uniemożliwić działanie Rady a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

6. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zaistnieniu wszelkich zdarzeń, w odniesieniu do których na Spółce ciąży obowiązek informacyjny wynikający z przepisów mających zastosowanie do spółek publicznych.
7. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w pełnej poufności i nieujawniania osobom nieuprawnionym wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem przez nich funkcji.

## § 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie. W wypadkach przewidzianych przepisami prawa lub statutu Spółki, poszczególne obowiązki Rady mogą być wykonywane przez upoważnionych przez Radę członków Rady. O wyniku wykonanych czynności upoważniony członek Rady informuje Radę.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę (Wiceprzewodniczącego) w przypadku niedokonania takiego wyboru przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia członkostwa w Radzie Nadzorczej. W razie odwołania z funkcji Rada niezwłocznie dokonuje wyboru następcy.
5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów z Zarządem lub jego członkami. Do wykonania takich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady.
6. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.

## II. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

### § 3

1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji (w przypadku braku wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez Walne Zgromadzenie) otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu Spółki. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Rady lub Zarządu powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia na wniosek uprawnionej osoby w terminie 14 (czternastu) od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może upoważnić do zwołania posiedzenia w swoim imieniu innego członka Rady, jak również upoważnić innego członka Rady do zarządzania głosowania w jednym z trybów, o których mowa w § 13 Regulaminu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez doręczenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej zawiadomień o posiedzeniu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej doręcza się również

Zarządowi Spółki. Członków Rady Nadzorczej zawiadamia się pisemnie przesyłając zawiadomienie na wskazany przez niego adres bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru lub też wysyłając zaproszenie na udostępniony przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej (e-mail). Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje obecnych członków Rady o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zawiadamia się na zasadach ogólnych.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno obejmować: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Jeśli będzie to praktycznie możliwe, do zawiadomienia o posiedzeniu powinny zostać dołączone wnioski Zarządu adresowane do Rady oraz dokumenty im towarzyszące, jak również materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.
6. Lista adresów członków Rady, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanych posiedzeniach Rady oraz adresy poczty elektronicznej, na które zawiadomienie to może zostać wysłane zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady lub jego zastępcy. Członkowie Rady są zobowiązani do informowania Rady o wszelkich zmianach w tym zakresie. W braku zawiadomienia doręczenie pod dotychczasowy wskazany adres uważane będzie za skuteczne.
8. Materiały na posiedzenie mogą zostać dodatkowo w całości lub części zamieszczane również na stronie internetowej Spółki, w sposób gwarantujący ich niedostępność dla osób innych niż członkowie organów Spółki. O zamieszczeniu materiałów w ten sposób Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego upoważniona informuje członków Rady, przekazując jednocześnie informację o sposobie dostępu do tych materiałów.

## § 4

1. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby zwołującej posiedzenie. W takim przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest umieścić daną sprawę w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
2. Każdy członek Rady może składać na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego wnioski o podjęcie uchwały w jednym z trybów w § 13 Regulaminu.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożony po przekazaniu członkom Rady porządku obrad, zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej, sprawy o których mowa w tym wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umieścić w porządku obrad następnego posiedzenia Rady lub – jeśli jest to możliwe poddać sprawę pod głosowanie w trybie, o którym mowa w § 13 Regulaminu Rady.
4. Zarząd Spółki może, składać do Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego wnioski o umieszczenie w porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych spraw pod głosowanie w jednym z trybów, o których mowa w § 13 Regulaminu. Decyzję o umieszczeniu tych spraw w porządku obrad Rady lub o poddaniu ich pod głosowanie w jednym z trybów, o których mowa w § 13 Regulaminu, podejmuje Przewodniczący Rady.
5. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki Rada rozpatruje na wniosek Zarządu

Spółki, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

## § 5

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, ani co do odbycia posiedzenia jak i zaproponowanego porządku obrad.

## III. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

## § 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w informacji o zwołaniu Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu § 13 ust. 8 .
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności tych osób, posiedzenie otworzyć może każdy obecny członek Rady, a przewodniczy na posiedzeniu członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowaniem i ogłasza ich wyniki.
3. Porządku obrad Rady nie rozszerza się w trakcie posiedzenia chyba, że:
  - 1) obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad;
  - 2) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą
  - 3) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.



## § 7

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia Rady, prowadzący obrady zarządza sporządzenie listy obecności, po czym stwierdza czy jest quorum, odczytuje porządek obrad i ewentualnie zarządza przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatkowych spraw zgodnie z przepisami § 4 ust. 3 i 5 Regulaminu. W przypadku odbywania posiedzenia bez formalnego zwołania w trybie określonym w § 5, prowadzący posiedzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza władna jest podejmować wiążące decyzje.
2. Posiedzenia Rady mogą być dostępne dla członków Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, z zastrzeżeniem zaproszenia członków Zarządu do wzięcia udziału w danym posiedzeniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego

## § 8

1. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają na jej posiedzeniach oraz w trybach, o których mowa w § 13 Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki, Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu.
5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką, członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie i do powstrzymania

się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

6. Na wniosek członka Rady, Rada powinna rozstrzygnąć kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady, a Spółką poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

## § 9

1. Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu lub zawieszaniu w czynnościach tych osób.
2. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregośkolwiek członka Rady.

## § 10

1. Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posiedzenie, odczytując proponowaną treść projektu uchwały oraz informując o sposobie głosowania (tajne/jawne).
2. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięciu uchwały jest uprawniony ale nie zobowiązany do zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.
3. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.
4. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się).

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu Spółki a także odwołania i zawieszania w czynnościach ww. osób.
6. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w zależności od tego, który z nich zarządził głosowanie.

## § 11

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół stosownie do postanowień art. 391 § 2 w zw. z art. 376 Kodeksu spółek handlowych.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - 1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) postanowienia i treść podjętych uchwał,
  - 4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniami i uchwałami,
  - 5) zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.

4. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Radę i podpisują go wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
5. Posiedzenia Rady mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących fonię i wizję, o ile wszyscy obecni członkowie Rady wyrażą na to zgodę.

## § 12

1. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki
2. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący lub inny z jej członków jest zobowiązany przekazać całość dokumentacji Spółce.

## IV. Tryb podejmowania uchwał poza posiedzeniami.

## § 13

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, faksu, telefonu, telefaksu, telekonferencji, wideokonferencji, Internetu - w tym Skype'a ). Uchwały podjęta w ten sposób są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Oddanie głosu w trybach, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Rady, powołania członka Zarządu Spółki a także odwołania i zawieszania w czynnościach ww. osób.

3. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzający Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady albo Zarządu Spółki poprzez wystanie projektu uchwały (wraz z ewentualnymi materiałami) pocztą elektroniczną albo przesyłką pocztową na wskazane adresy ewentualnie poprzez poinformowanie o treści projektu uchwały w inny sposób uzgodniony z danym członkiem Rady.
4. Zarządzenie głosowania w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej polega na powiadomieniu wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz wyznaczeniu terminu, do którego należy składać głosy. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie lub w formie listu elektronicznego (e-mail) i przesłany pod adres Spółki w terminie wyznaczonym przez zarządzającego głosowanie – za pośrednictwem odpowiednio poczty lub poczty elektronicznej. Raz oddanego głosu nie można zmienić. W przypadku nienadestania przez któregokolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady wstrzymał się od głosowania.
5. Ważność głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, informując wszystkich członków Rady o podjęciu lub nie podjęciu uchwały. Za datę powzięcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w wypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu. Za datę podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje się dzień odbycia danej telekonferencji, wideokonferencji, rozmowy telefonicznej połączenia poprzez Skype'a itp..

6. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, w zależności od tego pod którym przewodnictwem się odbywało.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 zostanie dołączony wraz z dowodami (faksy, listy, wydruki e-maili itp.) do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

#### V. Postanowienia końcowe.

#### § 14

1. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Spółka.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nieuregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze głosowania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Boruta- Zachem Spółka Akcyjna oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu 6 listopada 2014 r.

Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 2 grudnia 2014 r. - tj. na dzień 6 listopada 2014 r.

- ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 139 575 150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji,
- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.

## FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika



na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

#### FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

#### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad

projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

## UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 2.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

#### FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć



liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

### UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w ramach Spółki programu motywacyjnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy oraz wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 3.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

## FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma

głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

#### UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia w ramach Spółki programu motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia niniejszym o wprowadzeniu w ramach Spółki programu motywacyjnego przeprowadzanego na zasadach wskazanych w niniejszej uchwale:

#### § 1 (Przedmiot Programu Motywacyjnego)

1. W celu stworzenia warunków stabilnego rozwoju oraz związania kadry zarządzającej i kluczowych pracowników ze Spółką, utworzony zostaje niniejszy Program Motywacyjny, ustalający zasady dodatkowego premiowania wskazanych grup osób zaangażowanych w rozwój Spółki

możliwością nabycia akcji Spółki na preferencyjnych zasadach (dalej jako „Program”).

2. Szczegółowe zasady Programu zostaną uchwalone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki „Regulamin Programu Motywacyjnego” jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z zachowaniem zasad wskazanych w niniejszej uchwale, z możliwością dalszych ograniczeń uprawnień lub wprowadzenia dodatkowych wymogów (dalej jako „Regulamin”).

3. Niniejszy Program wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nabywanie stosownych uprawnień uzależnione jest od wcześniejszego przyjęcia Regulaminu.

## § 2 (Uczestnicy Programu)

1. Program skierowany jest do dwóch kategorii osób:

a. członkowie organów zarządzających Spółki oraz w wypadku istnienia takowych podmiotów także do członków zarządu podmiotów zależnych od Spółki

b. pracownicy Spółki zajmujący kluczowe i istotne dla rozwoju i utrzymania przychodów Spółki stanowiska w ramach Spółki lub w wypadku ich istnienia w podmiotach zależnych od Spółki

(dalej jako „Uczestnicy”)

2. Każdorazowo kwalifikacja danej osoby jako biorącej udział w Programie, po uzyskaniu deklaracji uczestnictwa zainteresowanego, podejmowana jest w drodze dyskrecjonalnej, nie wymagającej uzasadnienia decyzji:

a. w odniesieniu do osób wskazanych w ust. 1 lit. a – uchwała Rady Nadzorczej podejmowana z własnej inicjatywy lub na pisemnie umotywowany wniosek któregośkolwiek z członków zarządu Spółki

b. w odniesieniu do osób wskazanych w ust. 1 lit. b – uchwała Zarządu Spółki podejmowana z własnej inicjatywy

3. Z zachowaniem uzyskanych w danym roku obrotowym uprawnień, możliwe jest zakończenie objęcia danej osoby Programem, w drodze decyzji podjętej z odpowiednim zastosowaniem ust. 2.

### § 3 (Warunki nabycia uprawnień w Programie)

Jakiegolwiek uzyskanie uprawnień przewidzianych w Programie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych wymogów wskazanych w Regulaminie, uzależnione jest od oceny zaangażowania danej osoby w rozwój Spółki przez stosowny wskazany w Programie organ.

### § 4 (Uprawnienia w Programie)

1. W ramach Programu zostanie łącznie zaoferowane Uczestnikom do nabycia 4 000 000 (słownie: cztery miliony) nieuprzywilejowanych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty czterysta tysięcy PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) (dalej jako „Akcje”).

2. Wskazane Akcje zostaną rozdysponowane przez wskazane w § 2 organy dokonujące kwalifikacji pomiędzy Uczestników według uznania organów, przy czym w wypadku konieczności rozdysponowania przez różne organy wobec jednoczesnego zakwalifikowania Uczestników przez różne organy, ogólnego podziału Akcji między grupy Uczestników wskazanych w § 2 ust. 1 dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, informując o dokonanym podziale Zarząd Spółki. Organ przyznający o swojej decyzji w formie pisemnej niezwłocznie poinformuje Uczestnika któremu przyznano prawo nabycia Akcji wskazując co najmniej ilość i wartość nominalną Akcji, ustaloną cenę nabycia, sposób wykonania uprawnienia zgodnie z ust. 3 oraz zakres ograniczeń w dysponowaniu Akcjami ustalony zgodnie z Regulaminem.

3. Akcje zostaną przyznane w jeden ze wskazanych sposobów (przy czym nie wyklucza to ich łączenia):

a. w drodze przynajmniej częściowo odpłatnego zbycia Akcji nabytych przez Spółkę w ramach ewentualnie uchwalonego odrębnie w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki programu zakupu akcji własnych

b. w drodze podwyższenia kapitału zakładowego na skutek nowej emisji skierowanej do Uczestników z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego

c. w drodze podwyższenia kapitału zakładowego na skutek nowej emisji skierowanej do Uczestników z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego

-przy czym przy wyborze konkretnego sposobu realizowania Programu uwzględnione zostaną wymogi prawa i wewnętrzne regulacje Spółki, z zastrzeżeniem możliwości wnioskowania o podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownych uchwał umożliwiających skorzystanie z jednego ze wskazanych sposobów przyznania Akcji

4. Akcje oferowane w ramach Programu zbywane będą na rzecz Uczestników z wymogiem minimalnej odpłatności na poziomie wartości nominalnej Akcji, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa .

5. Przyznane Akcje będą akcjami na okaziciela z zastrzeżeniem sposobu przyznania wskazanego w ust. 3 lit. a, w którym to wypadku przedmiotowe zastrzeżenie nie obowiązuje, wydawanymi wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Przyznane w stosownej uchwale organu wskazanego zgodnie z ust. 2 prawo do nabycia Akcji, może być wykonane w terminie 1 (jednego) roku od dnia pisemnego poinformowania Uczestnika o przyznaniu mu stosownego uprawnienia, przy czym Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystania w pełni przyznanego uprawnienia z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania tego prawa co najmniej w 50% w stosunku do przyznaczonych mu Akcji. Po upływie wskazanego w zd. 1 terminu przyznane Uczestnikowi uprawnienie wygasa.

#### § 5 (Dysponowanie Akcjami)

1. W związku z przyznaniem Uczestnikowi Akcji w ramach Programu wprowadzone zostają następujące ograniczenia w dysponowaniu Akcjami:

a. przez okres 3 ( trzech) lat od dnia nabycia Akcji Uczestnik nie ma prawa dokonać zbycia Akcji na rzecz jakichkolwiek osób trzecich,

b. po upływie wskazanego w lit. a okresu, w terminie do 5 (pięciu) lat od dnia nabycia Akcji, Uczestnik uzyskuje w każdym roku prawo do zbycia 50 (pięćdziesięciu) % nabytych w Programie Akcji, z wygaśnięciem przedmiotowego ograniczenia z upływem 5 roku liczonego od dnia nabycia Akcji



-przy czym w wypadku gdy przyznane Akcje zostaną zdematerializowane Uczestnik obowiązany jest zawrzeć z udziałem biura maklerskiego prowadzącym rachunek na którym zostaną zapisane Akcje Uczestnika stosowną zaakceptowaną przez Spółkę umowę blokady Akcji (lock-up) na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Spółka ma prawo do odkupu a Uczestnik ma obowiązek sprzedaży po cenie nabycia od Spółki Akcji nabytych w ramach Programu posiadanych przez Uczestnika:

a. nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek tytułu stosunku wiążącego Uczestnika ze Spółką lub spółkami powiązanymi, będącego podstawą do zakwalifikowania Uczestnika do Programu, za wyjątkiem sytuacji gdy powyższe zdarzenie ma miejsce w związku z przejściem Uczestnika na emeryturę lub uzyskaniem uprawnień do renty

b. nastąpi istotne naruszenie obowiązków Uczestnika wynikających z łączących go ze Spółką lub jej spółkami zależnymi umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub ustawowo regulowanych powołań do władz Spółki lub jej spółek zależnych

c. uczestnik prowadzić będzie bez stosownej zgody Spółki działalność konkurencyjną wobec Spółki lub jej spółek zależnych

d. wobec Uczestnika zostanie prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

e. uczestnik zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwo lub wykroczenie wskazane w kodeksie spółek handlowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, kodeksie karnym w zakresie przestępstw gospodarczych lub inne związane bezpośrednio z pełnieniem funkcji z którą związane było uczestnictwo w Programie

3. Prawo wskazane w ust. 2 wykonywane jest przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Uczestnikowi i we właściwym biurze maklerskim w wypadku Akcji zdematerializowanych. Wykonanie wskazanego prawa może też nastąpić poprzez wskazanie jako

nabywcy Akcji innego Uczestnika lub osoby trzeciej która nabędzie wskazane Akcje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 4.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

# FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

#### UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt j Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Marcina Łukaszewicza.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 5.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....

.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w



rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt j Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kornasiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 6.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma

głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ..... ( słownie: ..... ) brutto.

2. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wynagrodzenie nie przysługuje.

## §2

Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym odbyło się posiedzenie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 7.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

## FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma \*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba \*

.....

PESEL / KRS \*

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt m Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna uchwala regulamin Rady Nadzorczej o następującej treści:

Regulamin Rady Nadzorczej

Boruta - Zachem Spółka akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również „Radą”, jest stałym organem nadzoru spółki Boruta- Zachem Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką”.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb działania Rady.
3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.



Postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa i statutu Spółki są nadrzędne w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni kierować się interesem Spółki i brać pod uwagę uchwalane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w zakresie dotyczącym członków rad nadzorczych spółek publicznych czy też inne tzw. "Dobre Praktyki" w przypadku wprowadzenia akacji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie czy też na inne rynki, w tym rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (jeśli takie tzw. "Dobre Praktyki" będą obowiązywać)

5. W przypadku rezygnacji członka Rady z pełnienia funkcji, powinien on skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu Spółki oraz do wiadomości Rady. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

6. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zaistnieniu wszelkich zdarzeń, w odniesieniu do których na Spółce ciąży obowiązek informacyjny wynikający z przepisów mających zastosowanie do spółek publicznych.

7. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w pełnej poufności i nieujawniania osobom nieuprawnionym wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem przez nich funkcji.

## § 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie. W wypadkach przewidzianych przepisami prawa lub statutu Spółki, poszczególne obowiązki Rady mogą być wykonywane przez upoważnionych przez Radę

członków Rady. O wyniku wykonanych czynności upoważniony członek Rady informuje Radę.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę (Wiceprzewodniczącego) w przypadku niedokonania takiego wyboru przez Walne Zgromadzenie.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia członkostwa w Radzie Nadzorczej. W razie odwołania z funkcji Rada niezwłocznie dokonuje wyboru następcy.

5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów z Zarządem lub jego członkami. Do wykonania takich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady.

6. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.

## II. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

### § 3

1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji (w przypadku braku wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez Walne Zgromadzenie) otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady

Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu Spółki. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Rady lub Zarządu powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia na wniosek uprawnionej osoby w terminie 14 (czternastu) od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może upoważnić do zwołania posiedzenia w swoim imieniu innego członka Rady, jak również upoważnić innego członka Rady do zarządzania głosowania w jednym z trybów, o których mowa w § 13 Regulaminu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez doręczenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej zawiadomień o posiedzeniu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej doręcza się również Zarządowi Spółki. Członków Rady Nadzorczej zawiadamia się pisemnie przesyłając zawiadomienie na wskazany przez niego adres bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru lub też wysyłając zaproszenie na udostępniony przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej (e-mail). Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje obecnych członków Rady o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zawiadamia się na zasadach ogólnych.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno obejmować: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Jeśli będzie to praktycznie możliwe, do zawiadomienia o posiedzeniu powinny zostać dołączone wnioski Zarządu adresowane do Rady oraz dokumenty im towarzyszące, jak również materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.

6. Lista adresów członków Rady, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanych posiedzeniach Rady oraz adresy poczty elektronicznej, na które zawiadomienie to może zostać wysłane zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady lub jego zastępcy. Członkowie Rady są zobowiązani do informowania Rady o wszelkich zmianach w tym zakresie. W braku zawiadomienia doręczenie pod dotychczasowy wskazany adres uważane będzie za skuteczne.
8. Materiały na posiedzenie mogą zostać dodatkowo w całości lub części zamieszczane również na stronie internetowej Spółki, w sposób gwarantujący ich niedostępność dla osób innych niż członkowie organów Spółki. O zamieszczeniu materiałów w ten sposób Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego upoważniona informuje członków Rady, przekazując jednocześnie informację o sposobie dostępu do tych materiałów.

#### § 4

1. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby zwołującej posiedzenie. W takim przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest umieścić daną sprawę w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
2. Każdy członek Rady może składać na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego wniosek o podjęcie uchwały w jednym z trybów w § 13 Regulaminu.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożony po przekazaniu członkom Rady porządku obrad, zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej, sprawy o których mowa w tym wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli

sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umieścić w porządku obrad następnego posiedzenia Rady lub – jeśli jest to możliwe poddać sprawę pod głosowanie w trybie, o którym mowa w § 13 Regulaminu Rady.

4. Zarząd Spółki może, składać do Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego wnioski o umieszczenie w porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych spraw pod głosowanie w jednym z trybów, o których mowa w § 13 Regulaminu. Decyzję o umieszczeniu tych spraw w porządku obrad Rady lub o poddaniu ich pod głosowanie w jednym z trybów, o których mowa w § 13 Regulaminu, podejmuje Przewodniczący Rady.
5. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki Rada rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

## § 5

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, ani co do odbycia posiedzenia jak i zaproponowanego porządku obrad.

## III. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

## § 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w informacji o zwołaniu Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu § 13 ust. 8 .

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności tych osób, posiedzenie otworzyć może każdy obecny członek Rady, a przewodniczy na posiedzeniu członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowaniem i ogłasza ich wyniki.
3. Porządku obrad Rady nie rozszerza się w trakcie posiedzenia chyba, że:
  - 1) obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad;
  - 2) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą
  - 3) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

## § 7

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia Rady, prowadzący obrady zarządza sporządzenie listy obecności, po czym stwierdza czy jest quorum, odczytuje porządek obrad i ewentualnie zarządza przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatkowych spraw zgodnie z przepisami § 4 ust. 3 i 5 Regulaminu. W przypadku odbywania posiedzenia bez formalnego zwołania w trybie określonym w § 5, prowadzący posiedzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza władna jest podejmować wiążące decyzje.
2. Posiedzenia Rady mogą być dostępne dla członków Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, z zastrzeżeniem zaproszenia członków Zarządu do wzięcia udziału w danym posiedzeniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego

## § 8

1. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają na jej posiedzeniach oraz w trybach, o których mowa w § 13 Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki, Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu.
5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką, członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie i do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Na wniosek członka Rady, Rada powinna rozstrzygnąć kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady, a Spółką poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

## § 9

1. Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu lub zawieszaniu w czynnościach tych osób.
2. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregośkolwiek członka Rady.

## § 10

1. Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posiedzenie, odczytując proponowaną treść projektu uchwały oraz informując o sposobie głosowania (tajne/jawne).
2. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięciu uchwały jest uprawniony ale nie zobowiązany do zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.
3. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.
4. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się).
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu Spółki a także odwołania i zawieszania w czynnościach ww. osób.
6. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w zależności od tego, który z nich zarządził głosowanie.

## § 11



1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół stosownie do postanowień art. 391 § 2 w zw. z art. 376 Kodeksu spółek handlowych.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - 1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) postanowienia i treść podjętych uchwał,
  - 4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniami i uchwałami,
  - 5) zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
4. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Radę i podpisują go wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
5. Posiedzenia Rady mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących fonię i wizję, o ile wszyscy obecni członkowie Rady wyrażą na to zgodę.

## § 12

1. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki
2. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący lub inny z jej członków jest zobowiązany przekazać całość dokumentacji Spółce.

## IV. Tryb podejmowania uchwał poza posiedzeniami.

## § 13

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, faksu, telefonu, telefaksu, telekonferencji, wideokonferencji, Interneu - w tym Skype'a ). Uchwały podjęta w ten sposób są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Oddanie głosu w trybach, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu Spółki a także odwołania i zawieszania w czynnościach ww. osób.
3. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzają Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady albo Zarządu Spółki poprzez wysłanie projektu uchwały (wraz z ewentualnymi materiałami) pocztą elektroniczną albo przesyłką pocztową na wskazane adresy ewentualnie poprzez poinformowanie o treści projektu uchwały w inny sposób uzgodniony z danym członkiem Rady.
4. Zarządzenie głosowania w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej polega na powiadomieniu wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz wyznaczeniu terminu, do którego należy składać głosy. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie lub w formie listu elektronicznego (e-mail) i przesłany pod adres Spółki w terminie wyznaczonym przez zarządzającego głosowanie – za pośrednictwem odpowiednio poczty lub poczty elektronicznej. Raz oddanego głosu nie można zmienić. W przypadku nienadestania przez któregośkolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady wstrzymał się od głosowania.

5. Ważność głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, informując wszystkich członków Rady o podjęciu lub nie podjęciu uchwały. Za datę powzięcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w wypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu. Za datę podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje się dzień odbycia danej telekonferencji, wideokonferencji, rozmowy telefonicznej połączenia poprzez Skype'a itp..
6. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, w zależności od tego pod którym przewodnictwem się odbywało.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 zostanie dołączony wraz z dowodami (faksy, listy, wydruki e-maili itp.) do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

## V. Postanowienia końcowe.

### § 14

1. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Spółka.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nieuregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze głosowania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 8.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić

.

.....

( miejscowość, data )

.....

( oznaczenie Akcjonariusza )

## PEŁNOMOCNICTWO

udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Jan

niżej

podpisana/y.....

posiadająca/y

PESEL

.....

legitymująca/y się .....(

wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze

.....wydanym

przez.....

.....

zamieszkała/y

w.....

nr telefonu ....., adres e-mail :

.....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem Boruła- Zachem Spółka Akcyjna z

siedzibą w Bydgoszczy uprawnionym z .....( słownie :

.....

.....

.....

.....)

akcji zwykłych na okaziciela

i niniejszym upoważniam

Panią/Pana .....

posiadającą/y PESEL .....

legitymującą/y się ..... (

wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze

.....  
wydanym

przez.....

.....

zamieszkałą/y w

.....

nr telefonu ....., adres e-mail :

.....

albo

.....(firma podmiotu

)

z siedzibą w .....,

ul.....

wpisanego

do.....

pod numerem .....

nr telefonu ....., e-mail

.....

reprezentowaną przez :

.....

posiadającą/-ego PESEL .....

legitymującą/y się ..... (

wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze

.....  
wydanym przez

.....

do reprezentowania mojej osoby na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na  
dzień 2 grudnia 2014 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i  
do głosowania w moim imieniu z ..... ( słownie :

.....  
.....)

akcji/ ze wszystkich akcji \* zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według  
uznania pełnomocnika \*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania  
.....(  
imię i nazwisko Akcjonariusza ) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony \* do udzielania  
dalszego pełnomocnictwa .

.....

( Imię i nazwisko

Akcjonariusza )

\*niepotrzebne skreślić



.

.....

( miejscowość, data )

.....

( oznaczenie Akcjonariusza )

## PEŁNOMOCNICTWO

udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa  
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanym na dzień 2 grudnia 2014 r.

Jan niżej podpisana/y / My niżej podpisani \*

Imię ..... i  
nazwisko.....  
posiadająca/y ..... PESEL

.....

legitymująca/y się .....(  
wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze  
.....wydanym  
przez.....

.....

zamieszkała/y

w.....

nr telefonu ..... adres e-mail :

.....

oraz

Imię ..... i  
nazwisko.....

posiadająca/y

PESEL

.....

legitymująca/y się .....(

wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze

.....wydanym

przez.....

.....

zamieszkała/y

W.....

nr telefonu ....., adres e-mail :

.....

uprawnieni do działania w

imieniu.....(firma

Akcjonariusza)

z siedzibą w .....

wpisanej do

.....

pod

numerem.....

.

oświadczam/y, że.....(firma

Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą

w Bydgoszczy uprawnionym z.....(słownie:

.....

.....

.....)

akcji zwykłych na okaziciela

i niniejszym upoważniam/y:

Panią/Pana .....

posiadającą/y PESEL .....

legitymującą/y się ..... ( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze .....  
.....  
przez.....  
.....  
zamieszkałą/y ..... w  
.....  
nr telefonu ..... , adres e-mail :  
.....  
albo  
.....(firma podmiotu )  
z siedzibą w .....  
ul.....  
wpisanego  
do.....  
pod numerem .....  
nr telefonu ..... , e-mail  
.....  
reprezentowaną przez :  
.....  
posiadającą/-ego PESEL .....  
legitymującą/y się ..... ( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze .....  
.....  
.....  
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 2grudnia 2014 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i do głosowania w imieniu Akcjonariusza z  
..... (słownie:  
.....  
.....

akcji/ ze wszystkich akcji \* zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika \*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania .....( firma Akcjonariusza ) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony \* do udzielania dalszego pełnomocnictwa .

.....

( Pieczęć firmowa oraz podpis/y osób uprawnionych

do reprezentacji Akcjonariusza )

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

-odpis z rejestru Akcjonariusza

