

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marcina Henryka Pawlikowskiego, PESEL: [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE], ważnym do [REDAKTOWANE].-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145,070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180, z których głosowało 185 145 070. akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32% głosów, w tym:-----

- 185 145 070 i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070. akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Boruta – Zachem S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Boruta – Zachem S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
działalności Grupy Kapitałowej Boruta – Zachem S.A.
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Boruta – Zachem S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Boruta – Zachem S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 512 631,19 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 581 514,68 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 16 090 042,60 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 883,38 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83 162 475,15 zł;-----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 582 681,97 zł;-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2019 r. na kwotę 54 101 009,24 zł;-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2019 r. na kwotę 3 992 416,44 zł;-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na

ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----
185 145 070. akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 581 514,68 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czternaście złotych 68/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----
- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych

głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----
- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Ziemowitowi Łukaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Oskarowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania

przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Mosiowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2020r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kułazyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Boguszowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 130 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 130 145 070 ważnych

głosów, co stanowi 40,99 % głosów, w tym:-----

- 130 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu, przed głosowaniem nad uchwałą nr 19 Przewodniczący przedstawił Zgromadzonemu, poniższą opinię w sprawie wyłączenia poboru akcji serii F, która stanowi załącznik do aktu:-----

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F

Emisja akcji serii F ma na celu przede wszystkim uporządkowanie struktury działalności Spółki Boruta-Zachem S.A.. Pozyskane środki będą w głównej mierze przeznaczone na przejęcie pakietu kontrolnego udziałów/akcji w Inventionbio sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych lub poprzez zapłatę pieniężną za pozyskane udziały. Podstawowym obszarem działalności InventionBio sp. z o.o. są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Spółka planuje nabyć udziały w InventionBio sp. z o.o. pośrednio poprzez objęcie udziałów w Biochemia Investments sp. z o.o. lub bezpośrednio. Firma Inventionbio sp. z o.o. od 2016r. realizuje projekty o wartości ponad 130mln PLN, na które Inventionbio sp. z o.o. pozyskała prawie 90mln PLN dofinansowania z UE. Działalność Inventionbio sp. z o.o. jest niezmiernie istotna z punktu widzenia działalności Onlybio.life Sp. z o.o., spółki w 100% zależnej od Boruta-Zachem S.A. Inventionbio Sp. z o.o. jest dostawcą unikalnych technologii oraz surowców dla gotowych produktów Onlybio.life sp. z o.o. Przejęcie co najmniej 60% udziałów/akcji w Inventionbio Sp. z o.o. pozwoli na synergii w wielu obszarach działalności Onlybio.life sp. z o.o. oraz Inventionbio sp. z o.o.-----

Drugim celem emisyjnym na który mogą być przeznaczone pozyskane środki to dokapitalizowanie Onlybio.life sp. z o.o. z przeznaczeniem na środki obrotowe w związku ze zwiększaniem skali działalności Onlybio.life Sp. z o.o.-----

Wskazane powyżej cele emisyjne mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od faktycznej wysokości pozyskanych środków oraz od ostatecznej oceny Zarządu Emitenta co do zasadności realizacji przedmiotowych celów emisji Akcji Serii F. Zarząd Emitenta

oczekuje, iż w związku z emisją Akcji Serii E Emitent uzyska wpływy netto w minimalnej wielkości 37,5mln PLN. -----

Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej kierowanej do udziałowca Inventiobio jest jedyną drogą do przejęcia kontroli nad Spółką Inventiobio Sp. z o.o., która jest niezmiernie istotna z punktu widzenia rozwoju Spółki Onlybio.life, Spółki w 100% zależnej od Boruta-Zachem S.A. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji oraz nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarządu Spółki w drodze uchwały, jednakże cena emisyjna nie może być niższa niż 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).-----
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.-----
5. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.-----

6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z jednym inwestorem, wybranym przez Zarząd, który będzie podmiotem będącym osobą fizyczną, prawną lub o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.-----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do wybranego inwestora, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umowy z wybranym inwestorem, który przyjmie propozycję nabycia stosownych umów.-----

8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacenia.-----

9. Umowa objęcia akcji serii F z podmiotem wybranym przez Zarząd Spółki zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

10. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.-----

11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:-----

a. dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----

b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.-----

2. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,-----
- zawarcia umowy objęcia akcji,-----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.749.018,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemnaście złotych) i nie więcej niż 46.749.018,00 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemnaście złotych) i dzieli się na:-----

a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do A 139 575 150,-----

b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 000 001 do B 21 791 326,-----

c)78.208.674 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do C 78 208 674,-----
d)25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do D 25 000 000,-----
e)52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 52 915 030,-----
f)nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 000 000 001 do F 150 000 000,-----
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----
- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie

wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki akcji serii C niedopuszczonych do obrotu będzie Intercapital Markets

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki pozostałych serii, w tym również akcji serii F oraz akcji wyemitowanych w przyszłości będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki, które będą wyemitowane w przyszłości (wszystkie dotychczas wyemitowane akcje są już zarejestrowane w KDPW S.A.) w celu ich dematerializacji.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy związanej z depozytem akcji serii C we wskazanej w § 1 ust. 1 firmie inwestycyjnej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 185 145 070 akcji, na ogólną liczbę akcji 317 490 180 akcji i z których oddano 185 145 070 ważnych głosów, co stanowi 58,32 % głosów, w tym:-----

- 185 145 070 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----