

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wybiera się **Marcina Pawlikowskiego**.-----

§ 2

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

Marcin Pawlikowski stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali
akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **97.181.350**
(dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta
pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **69,61%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i
sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali
97.181.350 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden
tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów
sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy
braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **69,61%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, którym przysługuje **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisem art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, oraz że Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4. porządku obrad:

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 16 lutego 2015 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **69,61%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 5. porządku obrad:

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 16 lutego 2015 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 zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

8. Wolne głosy oraz wnioski.-----

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **69,61%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 7. porządku obrad:

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu na rynku regulowanym
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boruta - Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A Spółki oraz podjęciu wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą konieczne do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A Spółki w tym w szczególności do:-----

1. złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych aneksów, -----

2. złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, -----

3. podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **69,61** % (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **97.181.350** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **96.981.350** (dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy **200.000** (dwieście tysięcy) głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 8. i 9. porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----