

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego (22.06.2015) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed notariusz:-----

Janiną Mietz

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Boruta – Zachem Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482497, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej 22 czerwca 2015 roku, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Boruta – Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu- Marcin Henryk Pawlikowski i oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2015 roku, na godzinę 9:00 (dziewiątą), w Kancelarii Notarialnej Notariusz *Janiny Mietz* przy ulicy pod Blankami pod numerem 4/2, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy , ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
15. Wolne głosy oraz wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcin Henryk Pawlikowski zaproponował kandydaturę Barbary Joanny Wiaderek. -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta-Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Boruta-Zachem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Barbarę Joannę Wiaderek, córkę Bogusława i Barbary, PESEL: 81062701201, legitymującą się dowodem osobistym numer AKT 324693, zamieszkałą w 89-100 Nakle nad Notecią, przy ulicy Kazimierza Wielkiego pod numerem 10/7. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Wiceprezes Zarządu - Marcin Henryk Pawlikowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 892 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Barbarę Joannę Wiaderek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----

Barbara Joanna Wiaderek przyjęła wybór. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, co stanowi 53,23 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 892 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
15. Wolne głosy oraz wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 892 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6, 7 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca oddała głos Wiceprezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Henrykowi Pawlikowskiemu, który przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, -----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z nieobecnością przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółki nie zostanie przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 891 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

1 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.482.686,93 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 188.705,77 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 188.705,77 zł; -----

- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 645.424,22 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 891 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

1 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Midorana Investments LTD składa wniosek o niepodejmowanie głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

w sprawie niepodejmowania głosowania

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r. oraz
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania**

**finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 892 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 188.705,77 zł (stu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięciu złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym: -----

85 892 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesławowi Sażale z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcinowi Henrykowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 692 315 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 692 315 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 641 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

1 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Marcin Henryk Pawlikowski, któremu przysługuje 200 000 (dwieście tysięcy) akcji i 200 000 (dwieście tysięcy) głosów, stosownie do treści przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście)

akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrowi Foltynowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 21 marca 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 21 marca 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Borowikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji, z których oddano 85 892 315 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 53,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

85 391 315 głosów za podjęciem uchwały,-----

50 000 głosów przeciw,-----

451 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 15,16 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i tym samym wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa.-----

Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku poz. 626 ze zm.) jako dokonania czynności nie powodującej podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Notariusz pobrała: -----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 237 ze zm.) wynagrodzenie: --

- z § 9 ust 1 –1.100 złotych,-----

- z § 12 za 3 wypisy.....324 złote,-----

- na podstawie art.5 ust.1 pkt 1, art. 41 ust 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 29 lipca 2011 roku Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)23% VAT od kwoty 1.424 złotych w wysokości 327,52 złotych.-----

Razem pobrano 1.751,52 złotych

Protokół odczytano, przyjęto, podpisano przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia i Notariusz.