

Projekt

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 sierpnia 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
Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia
głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 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 sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
9. Wolne głosy oraz wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do
ważności Walnych Zgromadzeń.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki , który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki
i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez
London Stock Exchange w Londynie oraz upoważnienia do zawarcia umowy
o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruła-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie, zgodnie z Financial Services&Markets Act 2000 (FSMA 2000), ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o Ofercie) oraz innymi przepisami prawa brytyjskiego i międzynarodowego.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o Obrocie) i Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w §1.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych a także z Euroclear UK & Ireland Limited, Clearstream Banking SA Luxembourg (ICSD), Euroclear Bank SA/NV (ICSD) oraz innymi podmiotami zagranicznymi, umowy o rejestrację wskazanych w §1 papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów opisanych w §1 do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie, w tym do składania odpowiednich wniosków, oświadczeń, pism, zawiadomień oraz zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., London Stock Exchange w Londynie a także innymi podmiotami, których udział jest niezbędny przy rejestracji i wprowadzeniu papierów opisanych w §1 do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruła-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 45 ust. 1 lit. (a) oraz (c) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) postanawia, iż od dnia 01.01.2014 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR, będzie dzień 01.01.2013 roku.

§3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2014 roku.

§ 4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2013 roku.