

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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

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.

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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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 (dawniej Boruta- 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 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- 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.

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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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
Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 12 sierpnia 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 (dawniej Boruta- 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 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- 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.

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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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 (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.

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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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****Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z****ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy****zwołanym na dzień 12 sierpnia 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 (dawniej Boruta- 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 Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- 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&MarketsAct 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 Luxemburg (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 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.

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

Boruła- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruła- Zachem Kolor Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy

zwołanym na dzień 12 sierpnia 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 (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 12 sierpnia 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 (dawniej Boruta- 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 Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- 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.

☐ 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*