

Do punktu 2. i 3. porządku obrad: -----

**„UCHWAŁA NR 1**  
**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 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: -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariusza,  
któremu przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset  
pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **84,22%**  
(osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent)kapitału  
zakładowego, którzy oddali **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset  
pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset  
pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 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 tylko oddali pełnomocnicy jednego akcjonariusza reprezentującego **84,22%** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, którym przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenie oświadczył, że Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki oraz że stosownie do przepisu art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych przy niniejszym Zgromadzeniu nie mają zastosowanie przepisy o jawności i tajności głosowania, albowiem na Zgromadzeniu obecni są tylko pełnomocnicy jednego akcjonariusza. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

## **„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariusza, któremu przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **84,22%** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 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 (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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariusza, któremu przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **84,22%** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent)kapitału zakładowego, którzy oddali **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

#### **„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariusza, któremu przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **84,22%** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

## **„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariusza, któremu przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **84,22%** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

## **„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariusza, któremu przysługuje **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi **84,22%** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **117.555.150** (sto siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 9. i 10. porządku obrad:-----

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