

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**BLUMERANG INVESTORS S.A.**  
**ZWOŁANE NA 09 CZERWCA 2016r.**

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 ust. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani:\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

i powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
2. nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,
3. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
4. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań**  
**Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;

- d. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
  - f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25 228 950,86 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 86/100),

3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 369 815,18 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 18/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału w roku 2015 o 369 815,18 zł oraz dodatni stan tego kapitału na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 11 717 145,39 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 39/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu tych środków w roku 2015 o kwotę 5 303,68 zł do stanu na dzień 31.12.2015 w kwocie 7 206,27 zł.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia  
straty Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za  
rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok  
obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 369 815,18 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 18/100) zostanie w całości pokryta kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym 2015 Panu Edwardowi Kozickiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w**  
**roku obrotowym 2015 Panu Tomaszowi Tylińskiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Mariuszowi Koitka**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w**  
**roku obrotowym 2015 Panu Januszowi Kraśniakowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2015 Panu Andrzejowi Dulnikowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.06.2015 roku do 31.12.2015 roku Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”