

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BLUMERANG  
INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 r.**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Tylińskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań  
Przewodniczącemu Zwyczajnego 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 pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
  - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
  - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
  - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17 713 116,24 zł (siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy sto szesnaście złotych 24/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 3.206 034,81 zł (trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzydzieści cztery złote 81/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3 206 034,81 zł (trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzydzieści cztery złote 81/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 242,75 zł do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 4793,24 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z  
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do  
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

## § 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **3.206.034,81** (trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzydzieści cztery złote 81/100) zostanie w kwocie 1 613 301,01 zł pokryta z kapitału zapasowego, strata w kwocie 1 592 733,8 zł pokryta zostanie zyskiem z lat przyszłych.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu  
Spółki w okresie od 01.01.2018 do 09.05.2018 Panu Tomaszowi Tylińskiemu**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 09.08.2018 r.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu  
Spółki w roku obrotowym 2018 Panu Cezaremu Ziarkowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Koitce**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Januszowi Kraśniakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

## **Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Andrzejowi Dulnikowi**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2018**  
**Panu Maciejowi Pawlińskiemu**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2018**  
**Panu Oskarowi Pawłowskiemu**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Oskarowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Blumerang Investors spółka akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E**  
**z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji**  
**serii E do obrotu giełdowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda (zwanymi dalej "**akcjami serii E**").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej o wartości do 1 mln euro, do przeprowadzenia której nie jest wymagane sporządzenie lub zatwierdzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

**§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii E, oraz akcji serii E w celu ich dematerializacji.

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- 2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,



- 3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

#### **§ 5.**

W związku z § 1 niniejszej uchwały §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.300.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) nie mniej niż 200.000. (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

#### **Uchwała nr [...]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Blumerang Investors spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych na niniejszym zgromadzeniu.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.