

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BLUMERANG
INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2017 r.**

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2017 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/Panią [...].

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie 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 pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2017 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 12 czerwca 2017 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 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24.649.824,91 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i 91/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazuje stratę netto w kwocie 1.787.119,11 zł (milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 11/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.787.119,11 zł (milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 11/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2016 o kwotę 7.206,27 zł do stanu na dzień 31.12.2016 w kwocie 5.991,78 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 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **1.787.119,11 zł** (milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 11/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki Panu Edwardowi Kozickiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki 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 roku obrotowym 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej 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 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
Pani Beacie Schmidt- Tylińskiej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
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 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
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 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016
Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczak- Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016
Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 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 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.