

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**BLUMERANG INVESTORS S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 ust. 1 KSH oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 2015 ROKU**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

i na podstawie § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2015 ROKU**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań**  
**Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 2015 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 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - i. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień [ ], zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą \_\_\_\_\_ zł ( słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego \_\_\_\_\_,
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 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego**  
 **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie**  
 **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności**  
 **Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania**  
 **finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

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 2015 ROKU**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Edwardowi Kozickiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Tylińskiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Panu Mariuszowi Koitka**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Panu Januszowi Kraśniakowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Andrzejowi Dulnikowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Adamowi Dawczak- Dębickiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczak-Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§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 2015 ROKU**  
**w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_**

„§1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_.

§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”