

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2014 roku.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie, głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Za każdą z uchwał oddano głosy z 8.090.695 akcji stanowiących 84,27% w kapitale.

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pani Karoliny Szabeli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
odstąpienia do wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§ 1

Na podstawie § 13 punkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej

zadania określone w § 13 punkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 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 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - f. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i. sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;
 - j. zmiany w Radzie Nadzorczej;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

"§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzynaście), na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
"§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta), obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego (**31.12.2013 r.**), zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25.743.689,44 zł** (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze),
 - 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **572.197,34 zł** (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **572.197,34 zł** (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze),
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego **20.729,95 zł** (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2013

"§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013

"§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok
obrotowy 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2013

"§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 (dwa tysiące trzysta);
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta);
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta);
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta);
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzysta);

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

"§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki za roku obrotowy 2013 (dwa tysiące trzynaście), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki, w kwocie **572.197,34 zł** (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze), zostaje w całości wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku

obrotowym 2013 Panu Edwardowi Kozickiemu

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Edwardowi Kozickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzynaście).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Tylińskiemu

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Tylińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzystaście).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2013 Panu Mariuszowi Koitce (Koitka)

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Mariuszowi Koitce (Koitka)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzystaście).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2013 Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Beacie Schmidt - Tylińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzysta).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2013 Panu Januszowi Kraśniakowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Januszowi Kraśniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzysta).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2013 Panu Andrzejowi Dulnikowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Andrzejowi Dulnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzysta).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2013 Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 2013 (dwa tysiące trzysta).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości

"§ 1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami), Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie
odstąpienia od powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

"§ 1

Z powodu braku kandydatów na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."