

**- PROJEKTY -**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO S.A. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008.

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
  - b zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
  - c zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
  - d pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008,
  - e udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
  - f udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki dotyczących § 2, §6 i §7.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLUMERANG PRE IPO S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach: [...]

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, obejmującego:

- 1) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.024.805,53 zł (słownie: jednaście milionów dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięć 53/100 złotych);
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 7.473.291,47 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden 47/100 złotych);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.953.483,42 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy 42/100 złotych);

- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 254.591,80 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden 80/100 złotych);
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i zapoznaniu się opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2008.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2008, w kwocie **7.473.291,47 zł** zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Edwardowi Kozickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Marcinowi Matuszczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Olejniczakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Mariuszowi Olejniczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśnikowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Januszowi Kraśnikowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Grzybkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Dariuszowi Grzybkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Maciejowi Pawlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w Statucie**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia wprowadzić zmiany w Statucie poprzez nadanie następującego brzmienia postanowieniom :

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
2. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
3. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
5. działalność holdingów (PKD 74.15.Z).”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
2. działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
3. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
4. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
5. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
6. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
7. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)
8. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)
9. działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
10. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
11. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)”

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

W § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4: „Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia niezbędnych zmian o charakterze redakcyjnym, w szczególności dotyczących numeracji punktów oraz zgodności słownych opisów kwot z ich numerycznym odpowiednikiem.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.