

Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLUMERANG PRE IPO S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Piaseckiego.-----

Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Zatwierdza 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 uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nie więcej niż 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej nie wyższej niż 1,00 złoty oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New Connect”). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLUMERANG PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, ze względu na obecność na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy. Liczenie głosów Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierzył sobie. -----

Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D
z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.800.000 (czterech milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 01 kwietnia 2008 r. -----
4. Subskrypcja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 434 – 435 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem punktu 7 niniejszej uchwały. -----
6. W pierwszym terminie prawa poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D. -----
7. Zgodnie z art. 435 §3 ksh ustala się, iż w drugim terminie prawa poboru, akcje nieobjęte w pierwszym terminie prawa poboru zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami: -----
 - a. uprawnionymi do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru; -----
 - b. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami;-----
 - c. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach: -----

- (i) w przypadku, gdy liczba akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się;
 - (ii) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (i) powyżej;-----
 - (iii) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;-----
 - (iv) akcje nie przydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (i) – (iii) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii D, pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w drugim terminie prawa poboru będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo. -----
8. Cenę emisyjną akcji Serii D ustali Zarząd Spółki na poziomie nie wyższym niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja. -----
9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2007, kończący się 31 grudnia 2007 roku. -----
10. Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
11. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą.-----
12. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.----

§ 2

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- a) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 4

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset 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. nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

b) § 4 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi.“ -----

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 5/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku**

w sprawie wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”). -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D, akcji serii D, umowy o rejestrację akcji serii D, umowy o rejestrację praw do akcji serii D oraz umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D, akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).-----

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do
akcji serii D oraz akcji serii D

§ 1

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację akcji serii D, umowy o rejestrację praw do akcji serii D, umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 7/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie §6 ust. 3 Statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, iż dotychczasową treść §3 ust. 2 Regulaminu w brzmieniu:-----
„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.” -----

Zastępuje się treścią w brzmieniu: -----
„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 8/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 392 §1 k.s.h. podejmuje uchwałę następującej treści: -----
„Postanawia się, że członkowie Rady Nadzorczej BLUMERANG PRE IPO S.A. otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 (dwieście) złotych brutto.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----