

KANCELARIA NOTARIALNA  
Katarzyna Szymczak, Marta Jeziorska,  
Dominik Szymczak spółka cywilna  
ul. Ogrodowa 32A/43, 00-896 Warszawa  
tel. 697 100 002 - 004, notariusz@notariusz.co  
REGON.363758187, NIP 5272760696

WYPIS

Repertorium A numer 246/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) w obecności **Dominika Szymczaka, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ogrodowej numer 32A lokal 43, w tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-896 Warszawa, ulica Ogrodowa numer 32A lokal 24, REGON 141998845, NIP 7010204825, kapitał zakładowy 223.200,00 złotych, wpłacony w całości), zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384450, stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie, udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej na stronie <https://ems.ms.gov.pl>, posiadającego cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym identyfikator wydruku: RP/384450/13/20160628163023, sporządzonego według stanu na dzień 28 czerwca 2016 roku, z którego to Zgromadzenia, notariusz w dniu trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016), w tej kancelarii, sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Robert Szulc - upoważniony przez Radę Nadzorczą Spółki - oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Katarzyna Szymczak, Marta Jeziorska, Dominik Szymczak spółka cywilna przy ulicy Ogrodowej numer 32A lokal 43 w Warszawie – na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
8. Przedstawienie: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok obrotowy 2015 oraz

wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015, -----

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----

c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Roberta Szulca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **Uchwała nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru**

**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roberta Szulca. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Robert Szulc oświadczył, że wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez zamieszczenie dnia 03 czerwca 2016 roku ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad wraz z projektami uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- 1) zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, dające prawo do 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, -----



2) akcjonariusze uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że nie stawily się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osoby mogące pełnić funkcję członków Komisji Skrutacyjnej, w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował pominięcie punktu 5 i 6 porządku obrad zawartego w ogłoszeniu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Walnego Zgromadzenia**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przedstawienie: -----

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----

b) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

6. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015, -----

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----

c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

7. Wolne wnioski. -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 5a) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

**Do punktu 5b) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

**Do punktu 6a) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2015**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji,

stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 6b) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **Uchwała nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok 2015. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----



- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 6c) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

#### **Uchwała nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Robertowi Szulcowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.418.500 (jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 63,55% (sześćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.418.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.418.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz niemogący - stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych - głosować przy powzięciu uchwały dotyczącej udzielenia Jemu absolutorium. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

#### **Uchwała nr 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Wojciechowi Bogdanowi Beli** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Danielowi Drozdowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Pawłowi Traczewskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Pani Ludmile Puszkarskiej-Jesionowskiej** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Dariuszowi Żukowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji,

stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Tomaszowi Prusowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Bogdanowi Kołakowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 6d) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 uchwała, co następuje: -----

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.439.567,22 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. ---

### §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.596.788 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 71,54% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.596.788 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.596.788 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 7 i 8 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezłożenia wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności.-----

**§2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Roberta**

**Szulca,**

przy ul

wierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego

Stawający oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 391).

**§3.** Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

**§4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.

**§5.** Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie **500,00zł,**

2) podatek od towarów i usług (23%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 710) w kwocie **115,00 zł.**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**

Repertorium A Nr 247/2016

WYPIS

Wypis ten wydano: STRONIE

**Pobrano:**

- takse notarialną na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.237 ze zm.) w kwocie ----- 1,00 zł,
- podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710) w kwocie ----- 0,23 zł.

Warszawa, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016).



*[Handwritten signature]*  
DOMINIK SZYMCZAK  
notariusz

Reprezentacja w/w ...

AUG 027942

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

Wzrost ten wyznosi ...

DOMINIK SZYM CZAK

notariusz

1) ...

2) ...

3) ...

4) ...

5) ...

6) ...

7) ...

8) ...

9) ...

10) ...

11) ...

12) ...

13) ...

14) ...

15) ...

16) ...

17) ...

18) ...

19) ...

20) ...

