

UCHWAŁY
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Magdalenę Kacprzak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza się liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 (dwa tysiące siedemnasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnastego).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w kwocie 1.888,39 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 39/100) pokryć z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Dzieżok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 (dwa tysiące siedemnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Jose Francisco GARCIA w skład Rady Nadzorczej Spółki BOA Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1.635.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.635.517 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.