

**UCHWAŁY**  
**powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 licznie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015 (dwa tysiące piętnasty).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 (dwa tysiące piętnasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA 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 BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 (dwa tysiące piętnastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 7/2016**

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

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

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 2015 roku w kwocie 10.138,57 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 57/100) pokryć z zysku lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 2015 (dwa tysiące piętnastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 2015 (dwa tysiące piętnastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Kulczykiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015 (dwa tysiące piętnastym).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 11/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Izabeli Gałązce z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015 (dwa tysiące piętnastym).

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 12/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 (dwa tysiące piętnastym).

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Wojciechowi Szwarz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015 (dwa tysiące piętnastym).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 2015 (dwa tysiące piętnastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 Marcina Kaczmarkiewicza, PESEL: 75052400658 w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym; oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*