

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ___.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia powołać Komisję Skrutacyjną oraz ustalić liczbę jej członków na ___ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach: ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki; oraz
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Spółki; oraz
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i podziału zysku netto Spółki za 2023**

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia podzielić zysk netto za 2023 rok w wysokości 12.453.016,16 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 4.739.000,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,35 zł na jedną akcję,
- b) w kwocie 7.714.016,16 zł na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

§ 3

Wyznacza się dzień dywidendy na __ 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na __ 2024 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo w związku z rekomendacją zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2023 r., w ramach uchwały proponuje się utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości. Taki kapitał rezerwowy będzie mógł stanowić przede wszystkim dodatkową pulę środków dostępną do wypłaty w ramach zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Olejarzowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Olejarzowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Anibalowi Jose da Cunha
Saraiva Soares**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Pertkiewiczowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pertkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2023 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z brzmienia zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Chmielewskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Szymonowi Okoniowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Markowskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia powołać __ na członka rady nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała wymagana w związku z rozpoczęciem nowej kadencji rady nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyznać członkom rady nadzorczej Spółki wynagrodzenie na następujących zasadach:

— .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała wymagana w związku z rozpoczęciem nowej kadencji rady nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.