

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2021 r.**

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 21 stycznia 2021 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 21 stycznia 2021 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych

na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

- b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- c) w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- d) w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr [•]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 stycznia 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

## **§ 1**

### **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) do kwoty 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych), tj. o kwotę 19.200.000 zł (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję 38.400.000 (trzydziestu ośmiu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami

od 000000001 do 38400000 („**Akcje serii E**”).

2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja spółki Columbus Elite Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000801481) („**Columbus Elite**”), stanowiących 100% akcji w Columbus Elite, o wartości godziwej na dzień [●] roku w wysokości [●] zł ([●]), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny 100% akcji Columbus Elite sporządzonej przez biegłego rewidenta [●] („**Akcje Columbus Elite**”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą obejmowane po wartości nominalnej, tj. bez nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii E.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
  - 1) Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w liczbie 19.200.000 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 9.600.000 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 9.600.000 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) Akcji Columbus Elite serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 50% wszystkich Akcji Columbus Elite;
  - 2) Pawłowi Bednarkowi w liczbie 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Akcji Columbus Elite serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 25% wszystkich Akcji Columbus Elite;
  - 3) Rafałowi Kołłątajowi w liczbie 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy)

Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Akcji Columbus Elite serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 25% wszystkich Akcji Columbus Elite.

7. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
8. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2021 roku.
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Akcji Columbus Elite oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.

## **§ 2**

### **WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii

## **§ 3**

### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
- 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii E zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW, oraz
- 3) w związku z powyższym Akcje serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336

§3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 4

##### UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E, w szczególności do:
  - 1) zaoferowania Akcji serii E inwestorom wskazanym z § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały;
  - 2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii E;
  - 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii E.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:
  - 1) złożenia Akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;
  - 3) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO.

#### § 5

##### ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) i dzieli się na 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji, tj.:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 4) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 5) 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”*

## § 6

### UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr [•].

## § 7

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Uchwała nr [•]

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 stycznia 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

## § 1

### PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) do kwoty 32.000.000 zł (trzydzieści dwa miliony złotych), tj. o kwotę 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) poprzez emisję 16.000.000 (szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000000001 do 16000000 („**Akcje serii F**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 8.000.000 zł (osiem milionów złotych).
4. Akcje serii F będą obejmowane po wartości nominalnej, tj. bez nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii F.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Wszystkie Akcje serii F zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie spółce Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, w liczbie 16.000.000 (szesnaście milionów) Akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny;
  7. Umowa objęcia Akcji serii F zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2021 roku.
  8. Wniesienie wkładu pieniężnego nastąpi na rachunek bankowy Spółki wskazany w umowie objęcia Akcji serii F, przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii

## § 3

### DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
- 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją

Akcji serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii F zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW.

#### **§ 4**

##### **UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, w szczególności do:
  - 1) zaoferowania Akcji serii F inwestorowi wskazanemu z § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały;
  - 2) określenia szczegółowych zasad wniesienia wkładu na Akcje serii F;
  - 3) negocjowania i zawarcia umowy objęcia Akcji serii F.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii F oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do:
  - 1) złożenia Akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F;
  - 3) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w ASO.

#### **§ 5**

##### **ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.000.000 zł (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na 64.000.000 (sześćdziesiąt cztery miliony) akcji, tj.:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 4) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 5) 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*



6) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr [•].

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uchwała nr [•]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 stycznia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 5 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany Statutu Spółki przyjęte mocą uchwały nr 19/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2020 roku, o następującej treści:

### **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA COLUMBUS ELITE GLOBAL S.A.**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

#### **Przedmiot Regulaminu**

1. Regulamin określa sposób i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia spółki Columbus Elite Global S.A., prowadzenia jego obrad i podejmowania uchwał.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

## § 2

### Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

- 1) **KSH** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
- 2) **Przewodniczący** oznacza przewodniczącego obradom Walnego Zgromadzenia;
- 3) **Rada Nadzorcza** oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) **Regulamin** oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia;
- 5) **Spółka** oznacza spółkę Columbus Elite Global S.A.;
- 6) **Statut** oznacza statut Spółki;
- 7) **Walne Zgromadzenie** oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 8) **Zarząd** oznacza Zarząd Spółki.

## II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 3

#### Osoby uprawnione

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określa § 22 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów Spółki mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno ono określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.

#### **§ 4**

##### **Tryb zwoływania**

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 5**

##### **Odwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

### **III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **§ 6**

##### **Uprawnieni akcjonariusze**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Do czasu zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Od chwili zarejestrowania akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później, niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 7**

### **Lista Akcjonariuszy**

1. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ustala na podstawie księgi akcyjnej, akcji złożonych zgodnie z § 6 ust. 4 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona przez Zarząd i być wyłożona w lokalu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:
  - 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,
  - 2) ich miejsce zamieszkania bądź siedzibę,
  - 3) liczbę i rodzaj akcji,
  - 4) numery akcji,
  - 5) liczbę przysługujących uprawnionym głosów.

## **§ 8**

### **Przedstawiciele**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
7. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 6 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
8. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
9. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
10. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

## **§ 9**

### **Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej**

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie, jeśli tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie. W takim przypadku Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje się możliwości oddawania głosu korespondencyjnie.

## **IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 10**

#### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
5. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
6. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
7. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.
10. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnił funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

### **§ 11**

#### **Lista obecności**

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
  - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
  4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
  5. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpieniu od jej wyboru.

## **§ 12**

### **Przewodniczący Zgromadzenia**

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny, rzeczowy i prawidłowy przebieg obrad,
  - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
  - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz
  - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
  - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

- 7) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
  - 8) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
  - 9) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
  6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

### **§ 13**

#### **Komisje**

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
5. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku, co od dalszego postępowania.
7. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.



8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

## **§ 14**

### **Dyskusja**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
4. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
7. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który w danej sprawie już przemawiał.

## **§ 15**

### **Udział Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

1. W Walnym Zgromadzeniu w miarę możliwości uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy zachowaniu przepisów prawa.

## **§ 16**

### **Wnioski formalne**

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.

2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  - 1) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
  - 2) zamknięcie dyskusji,
  - 3) przejście do porządku obrad,
  - 4) głosowanie bez dyskusji,
  - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 6) ograniczenie czasu przemówień,
  - 7) kolejności uchwalania wniosków,
  - 8) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku.
4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

## **§ 17**

### **Przerwa w obradach**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;
  - 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
  - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego

Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.

4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad, przy czym informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z datą jego wznowienia podlega przekazaniu w formie raportu bieżącego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

## **§ 18**

### **Głosowanie**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy biorących udział lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodniczący bądź Komisja Skrutacyjna rozdają akcjonariuszom karty do głosowania, na których znajduje się data Walnego Zgromadzenia, liczba przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 19**

### **Uchwały**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 24 Statutu Spółki, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
3. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy oddanych głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

6. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna.
7. W przypadku, gdy liczenia głosów nie dokonuje Przewodniczący, z głosowania sporządza się protokół, który przekazuje się Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
9. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
10. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
11. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, lub w wypadku, gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa.
12. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej, powinien być uzasadniony.
13. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
14. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zgromadzenia - nie wymagają uzasadnienia.

## **§ 20**

### **Protokół**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów KSH. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i

nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## **VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 21**

#### **Obowiązkiwanie Regulaminu**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od kolejnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu."

### **§ 2**

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia będzie stosowany pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu, o których mowa w zdaniu wprowadzającym § 1, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Z chwilą wejścia w życie powyższego Regulaminu uchyleniu ulega dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia

### **§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr [•]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 stycznia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 19/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2020 roku, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej uchwałą nr 19/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2020 roku oraz niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.