

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BoomBit Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Szymona Okonia”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Odnosnie punktu ad. 3 porządku obrad

Szymon Piotr Okoń przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sprawdził listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Odnosnie punktu ad. 4 porządku obrad Przewodniczący zgłosił wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej i zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BoomBit Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków
Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Odnosnie punktu ad. 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

BoomBit Spółka akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w związku z podjęciem **Uchwały nr 2** w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w

Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 6 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.-----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku

- Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. --
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Jarosławowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Jarosławowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Piotrowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. ----
23. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu 7 porządku obrad Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. -----

Odnosnie punktu 8 porządku obrad Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wnioski ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. -----

Odnosnie punktu ad.9 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2018

§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 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 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 z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 10 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§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 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 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 z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 11 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018**

§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 2018 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 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 12 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 8.117.000,00 PLN zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 13 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.587.500 ważnych głosów stanowiących 88,75% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 9.587.500 akcji stanowiących 83,83 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.587.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 14 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 15 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Jarosławowi Tobiaszowi z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Jarosławowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11.450.000 ważnych głosów stanowiących 86,09% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 7.450.000 akcji stanowiących 80,11 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 16 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Jarosławowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Jarosławowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 23 lipca 2018 roku (do momentu przekształcenia spółki Aidem Media Sp. z o.o. w spółkę akcyjną).-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11.450.000 ważnych głosów stanowiących 86,09% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 7.450.000 akcji stanowiących 80,11 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 17 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.587.500 ważnych głosów stanowiących 88,75% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 9.587.500 akcji stanowiących 83,83 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.587.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 18 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 rok

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 23 lipca 2018 roku (do momentu przekształcenia spółki Aidem Media Sp. z o.o. w spółkę akcyjną). -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.587.500 ważnych głosów stanowiących 88,75% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 9.587.500 akcji stanowiących 83,83 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.587.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 19 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11.450.000 ważnych głosów stanowiących 86,09% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 7.450.000 akcji stanowiących 80,11 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnośnie punktu ad. 20 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 21 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 22 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Piotrowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Szymonowi Piotrowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Odnosnie punktu ad. 23 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie § 12 ust. 22 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.450.000 ważnych głosów stanowiących 90,41% ogólnej liczby głosów w Spółki, z 11.450.000 akcji stanowiących 86,09 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----