

UCHWAŁY
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/2017 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku** **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2017 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku** **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki** **oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (dwa tysiące szesnasty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.891,29 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy) pokryć z zysku z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bogusławowi Dzieżok, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Magdalenie Kacprzak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Chmielewskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tymonowi Kulczyckiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Riad Bekkar, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 37 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).

2. Sprzedaży w szczególności podlegać mogą wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, licencje, zezwolenia, majątkowe prawa autorskie i majątkowe, prawa pokrewne, know-how, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Wartość księgową wszystkich składników majątkowych Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostanie potwierdzona przez biegłego rewidenta.
4. Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi na podstawie odrębnej Umowy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. prowadzenia negocjacji z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem wyodrębnionej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz wyboru nabywcy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
 - b. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz zobowiązań i należności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
 - c. ustalenia sposobu i terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz ustalenia ostatecznej ceny i warunków sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
2. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.445.517 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 68,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.445.517 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.