

- PROJEKTY-

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blumerang PRE IPO S.A. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - podziału zysku za rok obrotowy 2007,
 - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,

- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
- zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu,
- zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ustala skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.645.704,72 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset cztery 72/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 12 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.494.885,72 (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć 72/100) złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę

2.535.461,10 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 10/100) złotych,

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.356.376,52 (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 52/100) złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i zapoznaniu się opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Edwardowi Kozickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Marcinowi Matuszczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Tomaszowi Tylińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Januszowi Kraśniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Maciejowi Pawlińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Grzybkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Dariuszowi Grzybkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007, w kwocie 8.494.885,72 (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć 72/100) złotych zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia w całości.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie począwszy od najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej w całości.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.