

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia pokryć stratę netto za 2024 rok w wysokości 5.567.347,71 PLN (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Olejarszowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Olejarszowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Anibalowi Jose da Cunha
Saraiva Soares**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Pertkiewiczowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pertkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2024 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz brzmienia zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Chmielewskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Szymonowi Okoniowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Markowskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

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

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- a) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- b) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- c) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- e) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- f) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- g) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- h) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- i) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- j) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- k) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- l) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- m) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- n) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- o) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- p) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- q) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- r) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- s) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- t) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- u) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- v) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- w) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- x) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- y) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych,
- z) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- aa) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- bb) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- cc) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- dd) 91.12.Z Działalność archiwów,
- ee) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- ff) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- gg) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- hh) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
- ii) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- jj) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,
- kk) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- ll) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- mm) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 poprzez:

1) zastąpienie wprowadzenia do wyliczenia w § 6 nowym, następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.820.000,00 PLN (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:”;

2) zastąpienie kropki na końcu litery e) przecinkiem oraz dodanie na końcu § 6 litery f) o następującym brzmieniu:

„f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 12 ust. 22 pkt 2 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki oraz do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu.”

UZASADNIENIE

Zmiana § 5 Statutu nie stanowi zmiany faktycznego przedmiotu działalności Spółki, ale wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025.

Zmiana § 6 Statutu wynika z konieczności dostosowania zapisów Statutu do aktualnej wysokości kapitału zakładowego, który został podwyższony w związku z objęciem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zmiana § 12 ust. 22 pkt 2 Statutu wynika z konieczności dostosowania do aktualnego brzmienia Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zamiarem przekazania uprawnienia do wyboru biegłego rewidenta do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju radzie nadzorczej, tak jak jest to w przypadku wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia przyjąć program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki na lata 2025-2027 („Program Motywacyjny”).
2. Program Motywacyjny ma na celu długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką oraz jej Grupą Kapitałową, a także kształtowanie stabilnej polityki dywidendowej Spółki.

§ 2.

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do członków Zarządu Spółki, spełniających warunki opisane w niniejszym Programie Motywacyjnym, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Uczestnik”).
2. Program Motywacyjny podzielony jest na trzy okresy odpowiadające kolejnym latom obrotowym Spółki, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. oraz od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r., z zastrzeżeniem że jego realizacja nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku.
3. Status Uczestnika w danym okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego nabywają członkowie Zarządu, którzy pełnili swoją funkcję na dzień 30 czerwca tego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego. Listę Uczestników Programu Motywacyjnego prowadzi Rada Nadzorcza.

§ 3.

1. Program zostanie przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii G („Warranty”), które będą uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Akcje”).
2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję.
3. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Uczestnikom zostanie przyznane warunkowe prawo do objęcia Warrantów.

§ 4.

1. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od:
 - a) podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, 2026 lub 2027 w taki sposób, że część lub całość zysku zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,
 - b) pozostawania przez Uczestnika członkiem Zarządu od dnia wpisania go na listę Uczestników Programu Motywacyjnego w danym roku do ostatniego dnia roku obrotowego poprzedzającego zaoferowanie Warrantów.
2. Liczba Warrantów, które będą mogły zostać zaoferowane do objęcia poszczególnym członkom Zarządu w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$W = D / (10 \times B)$$

gdzie:

W – liczba warrantów przysługujących Uczestnikom łącznie,

D – kwota przeznaczona w danym roku uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku jako dywidenda,

B – średni kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji notowań w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku w danym roku Programu Motywacyjnego,

z zastrzeżeniem, że łączna liczba zaoferowanych Warrantów nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Rada Nadzorcza ustali jaka liczba Warrantów będzie zaoferowana poszczególnym członkom Zarządu w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.

4. Oferta Warrantów zostanie złożona do nie więcej niż 7 osób.

§ 5.

1. W terminie 90 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za 2025, 2026 lub 2027 rok, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji realizacji kryteriów oraz ustali Uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia Warrantów wraz ze wskazaniem liczby Warrantów przysługujących danemu Uczestnikowi.
2. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia realizacji kryteriów, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Ważność oferty będzie nie krótsza niż 30 dni, po którym to terminie oferta wygasa w przypadku braku jej przyjęcia przez danego Uczestnika.
3. Warranty będą imienne, będą miały formę zdematerializowaną, ich zbywalność może być ograniczona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz będą uprawniały do objęcia jednej akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Prawa z Warrantów będą mogły być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r. poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji. Objęcie Akcji nastąpi po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym.

§ 6.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania wszelkich czynności wymaganych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w regulaminie programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, określenia treści umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz weryfikacji realizacji kryteriów Programu.
2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności wymaganych do realizacji niniejszej Uchwały, a które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE

Poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, opartego na emisji warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, ma na celu kontynuację wcześniej przyjętego programu motywacyjnego, który funkcjonował w Spółce na analogicznych zasadach.

Dotychczasowy program, wdrożony w poprzednich latach, przyniósł pozytywne rezultaty w zakresie wzmacniania zaangażowania członków Zarządu oraz powiązania ich interesu z interesem akcjonariuszy. W związku z jego wygaśnięciem, Zarząd proponuje wdrożenie kolejnego etapu programu opartego o te same założenia – w szczególności uzależnienie możliwości uzyskania korzyści z programu od osiągnięcia wymiernych efektów finansowych, takich jak wypłata dywidendy. W ocenie Zarządu przyjęcie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, opartego na prawie do nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, uprawniających do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki za cenę równą ich wartości nominalnej, wynoszącą 0,50 zł każda, przyczyni się do rozwoju oraz poprawy wyników finansowych Spółki.

Program ten ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu motywacji członków Zarządu oraz długoterminowe związanie ich ze Spółką oraz jej Grupą Kapitałową. Jednocześnie, konstrukcja programu – oparta na mierzalnym kryterium wypłaty dywidendy – zapewnia, że jego beneficjenci będą mogli uzyskać przewidziane w nim uprawnienia wyłącznie w przypadku realizacji celów korzystnych dla wszystkich akcjonariuszy. Program nie stanowi zatem przywileju oderwanego od wyników Spółki, lecz jest instrumentem ściśle powiązany z tworzeniem wartości dla inwestorów.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji
zwykłych na okaziciela serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BoomBit Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r. („Program”), postanawia:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale, uchwała się emisję warrantów subskrypcyjnych imiennych serii G w liczbie nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy) („Warranty”), z prawem do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru („Akcje”).
2. Celem emisji Warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie wykonania Programu, tj. zaoferowania, pod warunkiem spełnienia kryteriów Programu, członkom zarządu Spółki akcji za zasadach określonych Programem, co jednocześnie stanowi umotywowanie uchwały.
3. Prawa do objęcia Warrantów będą przysługiwały członkom Zarządu Spółki określonym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji kryteriów Programu oraz ustalenia Uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia Warrantów, na warunkach określonych w Programie, niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu.
4. Warranty emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty będą emitowane jako warranty subskrypcyjne imienne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej.
7. Warranty są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantów powinni wskazać jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji.
8. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Prawa do objęcia Akcji powstają z dniem zapisania danego Warrantu po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym i od tego dnia będą mogły być realizowane, ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2029 r.
10. Prawa z Warrantów wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 9.

§ 2.

1. W celu realizacji Programu oraz przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) jedna akcja.
2. Prawo do objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Programie, uchwale Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej oceny realizacji kryteriów Programu oraz ustalenia Uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego i może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
3. Cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje będą uczestniczyły w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
- b. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego akcje uczestniczą w zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.

§ 3.

1. Prawo poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy wyłącza się w całości. W opinii akcjonariuszy Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru jest uzasadnione realizacją Programu.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

„W związku z zamiarem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru nie więcej niż 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii G oraz nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Celem podjęcia Uchwały jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”). Jednocześnie celem Programu Motywacyjnego jest długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką oraz jej Grupą Kapitałową, a także kształtowanie stabilnej i przewidywalnej polityki dywidendowej Spółki poprzez powiązanie korzyści uczestników Programu z wartością wypłacanych dywidend.

Wyłączenie prawa poboru ma zatem na celu umożliwienie wykonania Programu i zaoferowania warrantów subskrypcyjnych oraz objęcia akcji serii J wyłącznie przez uczestników Programu, pod warunkiem spełnienia szczegółowych kryteriów określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia przyjmującej Program oraz regulaminie tego Programu.

Jednocześnie przyjęcie Programu w oparciu o papiery wartościowe Spółki ma na celu zwiększenie motywacji kluczowych osób zarządzających do realizacji celów strategicznych Spółki, w tym w szczególności generowania stabilnych wyników finansowych i wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Tego rodzaju konstrukcja Programu zapewnia zbieżność interesów uczestników Programu z interesem wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym mniejszościowych, ponieważ akcje mogą zostać objęte wyłącznie w przypadku uprzedniej wypłaty dywidendy – a zatem po zaspokojeniu oczekiwań inwestorów.

Ponadto w związku z powyższym rekomenduje się przyjęcie ceny emisyjnej akcji w wysokości równej ich wartości nominalnej, czyli 0,50 PLN za jedną akcję.

Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały, uznając wyłączenie prawa poboru za w pełni uzasadnione interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.”

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym czynności związanych z dematerializacją Warrantów i Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu.

§ 5.

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 f dodaje się nowy § 6 g Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 g

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii J”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G („Warranty Serii G”).
3. Prawo objęcia Akcji Serii J może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku.”
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały.”

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UZASADNIENIE

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ma na celu realizację programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki. Podjęcie tej uchwały ma więc na celu umożliwienie wykonania postanowień programu motywacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.