

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 Jakuba Marcinkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

w dniu 10 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021

§ 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 podzielić zysk netto za 2021 rok w wysokości 12.374.940,58 zł (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt osiem groszy), w taki sposób żeby został przeznaczony w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

a) w kwocie 10.665.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) (86,18% zysku netto za rok 2021) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,79 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.500.000).

b) w kwocie 1.709.940,58 zł (jeden milion siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt osiem groszy) (13,82% zysku netto za rok 2021) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 27 czerwca 2022 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18 lipca 2022 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Olejarzowi

§ 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 Olejarzowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.563.839 ważnych głosów stanowiących 74,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.563.839 akcji stanowiących 70,84% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.563.839 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2021 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 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Karolinie SzablewskiejOlejarz

§ 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 SzablewskiejOlejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z

treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.590.089 ważnych głosów stanowiących 74,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.590.089 akcji stanowiących 71,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.590.089 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia:

- 1) w związku z wykonaniem przez uprawnioną praw z Warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.750.000 PLN (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d) 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
- 2) w związku z wykonaniem przez uprawnionych praw z Warrantów subskrypcyjnych serii A uchylić dotychczasowy § 6a Statutu Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 16 ust. 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyznać Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz, miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od 1 lipca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.428.928 ważnych głosów stanowiących 89,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.428.928 akcji stanowiących 84,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.428.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.