

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

Spółki Pana Edwarda Kozickiego. -----

-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

-----

Pan Edward Kozicki stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----

-----

– 4.139.522 głosów „za”, -----

-----

– 0 głosów „przeciw”, -----

-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo  
zwołane  
w sposób formalny na dzień 08 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki  
przy ulicy

Jeleniogórskiej 16 Poznaniu, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z  
art.

4021

§ 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie  
internetowej

Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z  
przepisami

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  
zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym  
mowa  
w art. 4021

§ 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek  
handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do  
podejmowania  
wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w  
ogłoszeniu. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona  
została

niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego  
podpisana  
i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia  
oraz  
Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

-----  
Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji  
niniejszego  
aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą  
obecności,  
obecnych jest 1 (jeden) akcjonariusz, któremu przysługuje 4.139.522 (cztery miliony sto  
trzydzieści  
dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje, co stanowi 43,12% (czterdzieści trzy i  
dwanaście  
setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 4.139.522 (cztery miliony sto  
trzydzieści  
dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosy. -----

-----  
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od  
wyboru  
Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia,  
w następującym brzmieniu: -----

## UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej  
zadań Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----  
-----

– 4.139.522 głosów „za”, -----  
-----

– 0 głosów „przeciw”, -----  
-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----  
-----

Następnie Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, po  
czym  
zapropował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym  
brzmieniu:

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ---  
-----

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
-

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
-

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego  
zdolności do podejmowania uchwał. -----

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5) Przyjęcie porządku obrad. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

--

7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----

--

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zmiany statutu

Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki. -----

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

-

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie

4.139.522

głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----

-----

- 4.139.522 głosów „za”, -----

-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad

Przewodniczący

Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1) do 5) porządku obrad zostały zrealizowane. --

-----

Punkt 6) porządku obrad. -----

-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka

Rady Nadzorczej, przy czym obecny akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie od głosowania nad

tą uchwałą, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującym

brzmieniu: -----

-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka

Rady Nadzorczej objętej pkt 6) porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w  
sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej, objętej pkt 6) porządku obrad. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----  
-----

- 4.139.522 głosów „za”, -----  
-----

- 0 głosów „przeciw”, -----  
-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----  
-----

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z powyższym odstąpiono od podejmowania  
uchwały  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----  
-----

Punkt 7) porządku obrad. -----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku ze złożeniem rezygnacji z  
pełnienia funkcji  
przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, do składu Rady Nadzorczej Spółki  
zgłoszono  
następujące kandydatury: Pana Jakuba Gerbera, Pana Rafała Adamczyka i Pana  
Bartłomieja  
Szczebła, a następnie zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w sprawie  
powołania  
nowych członków Rady Nadzorczej: -----  
-----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Gerbera (Gerber)  
do  
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----  
-----

– 4.139.522 głosów „za”, -----  
-----

– 0 głosów „przeciw”, -----  
-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----  
-----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Rafała Adamczyka  
(Adamczyk) do  
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----  
-----

– 4.139.522 głosów „za”, -----  
-----

– 0 głosów „przeciw”, -----  
-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----  
-----

### UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartłomieja Szczebła  
(Szczebel) do  
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----  
-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----  
-----

– 4.139.522 głosów „za”, -----  
-----

– 0 głosów „przeciw”, -----  
-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----  
-----

Punkt 8) porządku obrad. -----  
-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił ustnie pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zmiany statutu Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: -----

#### UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zmiany statutu Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego

#### Statutu Spółki § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.800.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 4.900.000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E oznaczonych od numeru 1, o wartości



nominalnej 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji. -----

2. Akcje serii E nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----

3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

4. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----

5. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----

6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). -----

## § 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii E zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii E nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom. -----

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień

przepisów prawa, a w szczególności do: -----

---

1) złożenia oferty objęcia akcji serii E dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale; -----

2) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje; -----

----

3) zawarcia umowy o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej; -----

4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego

kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii E oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego; -----

5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -

2. Umowa objęcia akcji serii E powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 5 października

2020 roku. -----

--

#### § 4.

W związku z emisją akcji serii E uchwała się co następuje: -----

-----

1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki; -----

2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na

rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect); -----

3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

-

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii E, -----

b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E Spółki, -----

c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----

d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (New Connect), -----

e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW. -----

4) Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----

## § 5.

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.900.000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 9.800.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji tj. na: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- e) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”. -----

## § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 5 niniejszej uchwały. -----

## § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sadowego. -----

-----  
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie  
4.139.522  
głosy ważne z 4.139.522 akcji (43,12% kapitału zakładowego), z czego: -----

-----  
- 4.139.522 głosów „za”, -----

-----  
- 0 głosów „przeciw”, -----

-----  
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

-----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Punkt 9) porządku obrad. -----

-----  
Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad,  
Przewodniczący  
zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.