

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 05 września 2017 roku.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o wyborze Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,

_____ - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem.
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki.
14. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16.
15. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8.
16. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 05 września 2017 roku

**w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych
przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza czynność powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zająca oraz Pana Mateusza Richter w drodze

kooptacji, dokonaną przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu 27 lipca 2017 roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza czynności dokonane przez osoby wskazane w ust. 1 działających jako członkowie Rady Nadzorczej Spółki, oraz czynności dokonane przez Radę Nadzorczą (jako organ Spółki) z ich udziałem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią / Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią / Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C**

**z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez zmianę treści nagłówka Statutu
oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany nagłówka Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść nagłówka Statutu w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A.”,

otrzymuje brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDARD S.A.”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu w brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Medard Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Medard S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 4 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 4 Statutu w brzmieniu:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD

- 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
 4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
 5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
 6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
 7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
 8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
 9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
 10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C].”

otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C].
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41.10.Z].
12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych [41.20.Z].
13. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę [43.1.].
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych [43.2.].
15. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [43.3.].
16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane [43.9].
17. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [68.10.Z].
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z].
19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [68.32.Z].
20. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne [71.1.].”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w § 5 Statutu Spółki skreśla się dotychczasową treść ustępów od 5 do 16 w brzmieniu:

„ 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,929 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

7. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D1 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89,280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

11. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D2 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

15. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D3 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. Prawo do objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w § 6 Statutu Spółki skreśla się dotychczasową treść ustępów od 5 do 8 w brzmieniu:

„ 5. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 7 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„ 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.”

otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

„ 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 05 września 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr [•], nr [•], nr [•], nr [•], nr [•], podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.