

Repertorium A numer 1705/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (20.06.2017) w obecności **Dominika Szymczaka, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ogrodowej numer 48 lokal 3, w tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-896 Warszawa, ulica Ogrodowa numer 32A lokal 24, REGON 141998845, NIP 7010204825, kapitał zakładowy 223.200,00 złotych, wpłacony w całości), zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384450, stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie, udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej na stronie <https://ems.ms.gov.pl>, posiadającego cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym identyfikator wydruku: RP/384450/14/20170613122600, sporządzonego według stanu na dzień 13 czerwca 2017 roku, z którego to Zgromadzenia, notariusz w dniu dwudziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (20.06.2017), w tej kancelarii, sporządził niniejszy: -----



PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Robert Szulc - upoważniony przez Radę Nadzorczą Spółki - oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Katarzyna Szymczak, Dominik Szymczak spółka cywilna przy ulicy Ogrodowej numer 48 lokal 3 w Warszawie – na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
8. Przedstawienie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok obrotowy 2016 oraz

wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, -----

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----

c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----

e) powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Roberta Szulca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Boomerang Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roberta Szulca. -----

§2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. —

Robert Szulc oświadczył, że wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez zamieszczenie dnia 24 maja 2017 roku ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad wraz z projektami uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: —

- 1) zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, dające prawo do 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów, co stanowi 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

2) akcjonariusze uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 1.627.500 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że osobą odpowiedzialną za liczenie głosów będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walnego Zgromadzenia

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
8. Przedstawienie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
 - e) powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8a) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----

Do punktu 8b) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----

Do punktu 9a) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki



w roku obrotowym 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9b) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z



siedzibą w Warszawie za rok 2016, które wykazuje stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 79.548,85 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy). ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięto udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9c) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Robertowi Szulcowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.418.500 (jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 63,55% (sześćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.418.500 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.418.500 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz niemogący - stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych - głosować przy powzięciu uchwały dotyczącej udzielenia Jemu absolutorium. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Marcinowi Radwańskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92%

(siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału
zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu
Wojciechowi Bogdanowi Beli** z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---
- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92%
(siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału
zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Danielowi Drozdowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Pawłowi Traczewskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---
- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Pani Ludmile Puszkar-Jesionowskiej** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielić absolutorium **Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9d) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 79.548,85 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---

- w głosowaniu wzięło udział 1.627.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 72,92% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.627.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.627.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9e) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nie zgłoszono żadnych kandydatur. -----

Wobec niezgłoszenia żadnych kandydatur Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad. -----

Do punktu 10 i 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezłożenia wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności.-----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – **Roberta Szulca**, syna Franciszka i Wiesławy, zamieszkałego w Warszawie (02-677) przy ulicy Cybernetyki numer 3b lokal 26, PESEL 72052607993, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUC 027942. -----

Stawający oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 391 ze zm.). -----

§3. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- **500,00 zł,**
- 2) podatek od towarów i usług (23%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w kwocie ----- **115,00 zł.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 1406 /2017

Wypis ten wydano: SPÓŁCE.

Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- **1,00 zł,**

- podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w kwocie ----- **0,23 zł.**

Warszawa, dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (20.06.2017).



[Handwritten signature]
DOMINIK SZYM CZAK
notariusz

