

UCHWAŁY
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 23 marca 2020 roku

Uchwała nr 1/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Magdalenę Kacprzak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §9a Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 3 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 3 Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §24 ust. 2 Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §33 ust. 1 Statutu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §36 Statutu Spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §37 ust. 2 Statutu Spółki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 2 do §38 Statutu Spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
31. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 12.000,44 zł (słownie: dwanaście tysięcy 44/100) pokryć z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jose Francisco Garcia z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczykiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i dodania §9a Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 23.03.2023 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 786.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału

niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przelożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dodaje się §9a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 9a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 23.03.2023 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 786 000,- zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/02/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się firmę Spółki na Eurohit Spółka Akcyjna.

§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki zmienia się nagłówek Statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie: „TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Eurohit Spółka Akcyjna”.

§ 3.

W związku ze zmianą firmy Spółki zmienia się §1 w ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi Eurohit Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy Eurohit S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się siedzibę Spółki na Kraków.

§ 2.

W związku z powyższym, zmienia się §3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Kraków.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy dotyczące przedmiotu działalności Spółki, wykreślając z §8 punkty: 1) – 5), 9) – 16), 24) – 35), 39), 41) – 55) i 58), oraz zmieniając numerację dla pozostałych punktów, tak aby zachować jej ciągłość.

§ 2.

W związku z powyższym, zmienia się §8 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 2) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 3) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 4) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 5) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

- 6) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 7) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 8) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 10) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 12) 73.1 - Reklama,
- 13) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 16) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §9 dotyczące kapitału zakładowego, wprowadzając zmiany redakcyjne w ust. 1 oraz zmieniając treść ust. 6 – 9 oraz usuwając ust. 10 - 11.

§ 2.

W związku z powyższym, zmienia się §9 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00.001 do B 21.186 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 875.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.

3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub/i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.

8. Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego.

9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §10 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

3. W zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracę one uprzywilejowanie.

4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §12 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §14 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §17 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §17 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §23 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §23 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 7 (siedmiu) dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §24 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §24 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §26 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §33 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §33 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 28/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §36 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §36 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym

oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany §37 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapisy §37 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany
przedmiotu działalności Spółki
oraz dodania ust. 2 do §38 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

W związku z powyższym dodaje się ust. 2 do §38 Statutu Spółki o następującej treści:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 31/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dokonanymi podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianami Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Eurohit Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Eurohit Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy Eurohit S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa

§ 7

Założycielami Spółki są Pan Riad Bekkar, Pan Paweł Połoński, Pan Jacek Połoński oraz Pani Agnieszka Chmielewska.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 2) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 3) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 4) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 5) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 6) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

- 7) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 8) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 10) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 12) 73.1 - Reklama,
- 13) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 16) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
 - a. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00.001 do B 21.186 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 875.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Akcje mogą być umarzone w trybie umorzenia dobrowolnego.
9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 9a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 23.03.2023 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 786 000,- zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. W przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.

§ 18

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.

§ 21

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 23

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 7 (siedmiu) dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie

zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 26

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
 - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - f) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
 - g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 28

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 29

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 31

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 32

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 33

1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.
2. Walne zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

§ 34

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym

Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 36

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

§ 37

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.-
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 38

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
 - c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe.
2. Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznacza się corocznie 10% zysku Spółki na kapitał zapasowy.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 40

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

§ 41

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 43

O ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 32/02/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 33/02/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Tomasza Wykurza w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 34/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Monikę Górską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 35/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Jakuba Zamojskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 36/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Zbysława Laska w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 37/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Artura Wolaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 38/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Pana Jose Francisco Garcia ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 39/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Pana Marcina Kaczmarskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 40/02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Pana Tymona Kulczyckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.640.709 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 78,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.640.709 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.