

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BLUMERANG  
INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2018 r.**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

i powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
2. nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,
3. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
4. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań  
Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
    - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
    - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
    - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
    - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017;
    - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
    - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2017**

## **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.905.347,35 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 35/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazuje stratę netto w kwocie 3.094.589,21 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 21/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 3.094.589,21 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 21/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2017 o kwotę 955,79 zł do stanu na dzień 31.12.2017 w kwocie 5.035,99 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego**  
 **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu co do**  
 **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
 **Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
 **Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **3.094.589,21 zł** (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 21/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu**  
**Spółki za okres od 01.01.2017 do 20.11.2017r. Panu Edwardowi Kozickiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2017 do 20.11.2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa**  
**Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Tylińskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu  
Spółki za okres od 20.12.2017 do 31.12.2017r. Panu Cezaremu Ziarkowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 20.12.2017 do 31.12.2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Koitce**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 12.06.2017 r.  
Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 12.06.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2017  
Panu Januszowi Kraśniakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2017  
Panu Andrzejowi Dulnikowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 12.06.2017 r.**  
**Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczak- Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 12.06.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 26.01.2017 r.**  
**Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 26.01.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej za okres od 12.06.2017 do 31.12.2017 r.**  
**Panu Maciejowi Pawlińskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2017 do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 12 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej za okres od 12.06.2017 do 31.12.2017 r.  
Panu Oskarowi Pawłowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Oskarowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2017 do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.