

# **PROTOKÓŁ**

## **ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO**

### **ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

**(aktu notarialnego)**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad. -----**  
Walne zgromadzenia otworzył pełnomocnik akcjonariusza, uprawnionego do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Jakub Noak, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----  
- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu przeprowadzonym jawnie na podstawie art. 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/12/06/2018**

**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 Jakuba Noaka. -----*

## **§ 2.**

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

**Do punktu 3 porządku obrad. -----**

*Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że walne zgromadzenie spółki pod firmą **BLUMERANG INVESTORS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki dokonane na więcej niż 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, z porządkiem obrad obejmującym: -----*

- 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. -----

**Niezwłocznie po wyborze, przewodniczący walnego zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad zgromadzenia.** -----

**Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego.** -----

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączył do księgi protokołów.** -----

**Do punktu 4 porządku obrad.** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia, po którym stwierdziła, że: -----  
- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2/12/06/2018**  
**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. -----

**Do punktu 5 porządku obrad. -----**  
 Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, po którym stwierdził, że: -----  
 - oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----  
 - łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/12/06/2018**  
**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.* -----

**Do punktu 6 porządku obrad.** -----

*W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017; sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu.* -----

**Do punktu 7 porządku obrad.** -----

*W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie 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, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu.* -----



**Do punktu 8 porządku obrad. -----**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017, została przedstawiona walnemu zgromadzeniu. -----

**Do punktu 9 porządku obrad. -----**

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/12/06/2018**

**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. -----*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 5/12/06/2018**

**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 stronie 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 w roku 2017 o kwotę 3.094.589,21 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 21/100) do stanu na dzień 31.12.2017 w kwocie 6.836.437,07 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i 7/100),-----*
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. *dotatkowe 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. -----*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/12/06/2018**  
**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/12/06/2018**

**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie 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, po którym stwierdził, że: -----  
 - oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału  
 zakładowego spółki, -----  
 - łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----  
 - walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku  
 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
 uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/12/06/2018**

**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. -----*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: --*

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 9/12/06/2018**

**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.* -----

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2017 do 20.11.2017r. Panu Edwardowi Kozickiemu, po którym stwierdził, że:* -----

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki,* -----

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów,* -----

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:* -----

**Uchwała nr 10/12/06/2018**

**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.* -----

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tylińskiemu, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

### **Uchwała nr 11/12/06/2018**

#### **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 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. -----*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 20.12.2017 do 31.12.2017r. Panu Cezaremu Ziarkowskiemu, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 12/12/06/2018**

**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. -----*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 13/12/06/2018**

**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 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----*

**§ 2.**

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

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady*

Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 12.06.2017 r. Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/12/06/2018**

**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 15/12/06/2018**

**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**

**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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 16/12/06/2018**

**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**

**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 12.06.2017 r. Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 17/12/06/2018**  
**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 r. do 12.06.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 26.01.2017 r. Panu Mariuszowi Olejniczakowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 18/12/06/2018**

**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 r. 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 01.01.2017r. do 26.01.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Panu Maciejowi Pawlińskiemu, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----



- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 19/12/06/2018**

**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 r. 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 r. do 31.12.2017 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Panu Oskarowi Pawłowskiemu, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 20/12/06/2018**

**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 r. 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 r. do 31.12.2017 r.-----

**§ 2.**

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

**Do punktu 10 porządku obrad.** -----

W tym miejscu przewodniczący zamknął walne zgromadzenie. -----

**Na tym walne zgromadzenie zakończono.** -----