

# **PROTOKÓŁ**

## **ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO**

### **ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

**(aktu notarialnego)**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad. -----**  
Walne zgromadzenia otworzył prezes zarządu akcjonariusza, uprawnionego do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Dariusz Truszkowski, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----  
- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu przeprowadzonym jawnie na podstawie art. 420 par. 4 ksh, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 Dariusza Truszkowskiego. -----

## § 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

*Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----*

- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----*
- 8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy*

*Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*

**f)** *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; -----*

**g)** *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*

**h)** *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*

**10.** *Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie; -----*

**11.** *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, wg. oświadczenia przewodniczącego, zarząd dołączy 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 stwierdził, że: -----*  
*- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału*  
*zakładowego spółki, -----*  
*- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----*  
*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku*  
*głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą*  
*uchwałę: -----*

**Uchwała nr 2/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego

*sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----*

- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----*
- 8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*

*f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; -----*

*g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*

*h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*

**10.** *Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie; -----*

**11.** *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 2018; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018; sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, 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 2018, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

**§ 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 2018, po którym stwierdził, że: -----**

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Spółki**

**za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17 713 116,24 zł (siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy sto szesnaście złotych 24/100), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 3.206 034,81 zł (trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzydzieści cztery złote 81/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3 206 034,81 zł (trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzydzieści cztery złote 81/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 242,75 zł do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 4793,24 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 2018. -----

## § 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 2018, po którym stwierdził, że: -----**

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018. -----

**§ 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 2018, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku  
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018. -----

**§ 2.**

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

**Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że: -----**

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----

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 2018, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

## § 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 3.206.034,81 (trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzydzieści cztery złote 81/100) zostanie w kwocie 1.613.301,01 zł pokryta z kapitału zapasowego, strata w kwocie 1.592.733,8 zł pokryta zostanie zyskiem z lat przyszłych. -----

## § 2.

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

**Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 do 09.05.2018 Panu Tomaszowi Tylińskiemu, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 do 09.05.2018**

**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 okresie od 01.01.2018r. do 09.05.2018 r.-----

## § 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 w roku obrotowym 2018 Panu Cezaremu Ziarkowskiemu, po którym stwierdził, że: -----**

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

**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 w roku obrotowym 2018.

**§ 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 w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----**

*- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 12/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**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 2018. -----

**§ 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 w roku obrotowym 2018 Panu Januszowi Kraśniakowi, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**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 2018. -----

**§ 2.**

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

**Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**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 2018. -----

**§ 2.**

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

**Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Pawlińskiemu, po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 15/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**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 w roku obrotowym 2018. -----

**§ 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 w roku obrotowym 2018 Panu Oskarowi Pawłowskiemu po którym stwierdził, że:** -----

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 16/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**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 w roku obrotowym 2018 r. -----

**§ 2.**

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

---

**Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego, po którym stwierdził, że: --**

- oddano ważne głosy z 8 090 187 akcji stanowiących 84,27% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 187 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 8 090 187 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 17/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego**

**§ 1**

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).* -----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii E").*-----
3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.* -----
4. *Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.* -----
5. *Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.* -----
6. *Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej o wartości do 1 mln euro, do przeprowadzenia której nie jest wymagane sporządzenie lub zatwierdzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.* -----

## **§ 2**

*W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.* -----

## **§ 3**

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu*



*prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----*

- 2. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną. -----*
- 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii E, oraz akcji serii E w celu ich dematerializacji. -----*

#### **§ 4**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----*

- 1) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----*
- 2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -----*
- 3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----*
- 4) złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----*

#### **§ 5.**

*W związku z § 1 niniejszej uchwały §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----*

*" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.900.000,00 zł (cztery miliony*

dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- e) nie mniej niż 200.000. (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Krajowy Rejestr Sądowy. -----

#### § 7.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych na niniejszym zgromadzeniu. -----

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

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

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