

**UCHWAŁY**  
**powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Magdalenę Katarzynę Kacprzak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, 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. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
13. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 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 Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 7/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

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 2018 roku w kwocie 18.376,83 zł (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysku lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 9/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 10/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 14/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję**

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 Agnieszkę Jadwigę Chmielewską (PESEL 74092301604), Panią Magdalenę Katarzynę Kacprzak (PESEL 88052903502), Pana Marcina Kaczmarkiewicza (PESEL 75052400658), Pana Tymona Kulczyckiego (PESEL 77060101013) i Pana Jose Francisco Garcia w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 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 Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 1.676.417 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 79,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 1.676.417 głosów „za” uchwałą, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.*