

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego września roku dwa tysiące siedemnastego (05.09.2017) w obecności **Joanny Werner, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, w Kancelarii tej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-896 Warszawa, ulica Ogrodowa nr 32A lok. 24, REGON: 141998845, NIP: 7010204825), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 („**Spółka**”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 5 września 2017 roku, (Identyfikator wydruku: RP/384450/15/20170905093226), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Mateusz Richter, jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----

- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. -----
- 6) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem.
- 8) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
- 9) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
- 10) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
- 11) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. -----
- 12) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----
- 13) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki. -----

- 14) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16. -----
- 15) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8. -----
- 16) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki. -----
- 17) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -
- 18) Wolne wnioski. -----
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Mateusz Richter zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a następnie wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie przedstawiono. -----

Wobec powyższego Mateusz Richter poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o wyborze **Mateusza** Karola

RICHTER na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Mateusz Richter stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktów 3) i 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest osobiście lub prawidłowo reprezentowanych trzech Akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji, dających prawo do 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) głosów, na ogólną liczbę 2.232.000 akcji, dających prawo do 2.232.000 głosów, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu; -----
- Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący EBI nr 16/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku). -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

- Andrzej Sylwester Zając - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, -----
- Robert Szulc - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktu 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. -----
- 6) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem.
- 8) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
- 9) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----

- 10) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki. -
- 11) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. -----
- 12) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----
- 13) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki. -----
- 14) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16. -----
- 15) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8. -----
- 16) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki. -----
- 17) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -
- 18) Wolne wnioski. -----
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za”

*powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 7) porządku obrad: -----

W tym miejscu, jeden z akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest Mateusz Richter działający w imieniu spółki pod firmą Medard Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zgłosił zgodnie z treścią art. 420 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego nad uchwałą wskazaną w punkcie 7) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze
kooptacji, dokonanej w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia
czynności dokonanych przez tych członków oraz
przez Radę Nadzorczą z ich udziałem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym potwierdza czynność powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Zająca oraz Mateusza Richter w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2017 roku. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym potwierdza czynności dokonane przez osoby wskazane w ust. 1 powyżej działających jako członkowie Rady

Nadzorczej Spółki, oraz czynności dokonane przez Radę Nadzorczą (jako organ Spółki) z ich udziałem. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 8) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje **Wojciecha Bogdana BELA** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu

*dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje **Ludmiłę PUSZKAR-JESIONOWSKĄ** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje **Pawła TRACZEWSKIEGO** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powzięciu uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje **Mateusza** Karola **RICHTER** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesiąt sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje **Andrzeja** Sylwestra **ZAJĄC** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

Do punktu 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje **Andrzeja Sylwestra ZAJĄC** do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie

*oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje **Mateusza** Karola **RICHTER** do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje **Dariusza Ireneusza SZYMAN** do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powzięciu uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje **Adama KUŹNICKIEGO** do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesiąt sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje **Artura ZANDECKIEGO** do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt

sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 11) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów

subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji

Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzysta jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 12) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu
oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zmienia** Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 25364/2011, sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2011 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 2114/2011, sporządzonym w dniu 20 lipca 2011 roku przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4407/2015, sporządzonym w dniu 12 czerwca 2015 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 5954/2015, sporządzonym w dniu 17 listopada 2015 roku przez Ilonę Marchocką, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że: -----

a) dotychczasowa treść **nagłówka** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A.”, -----

otrzymuje **nowe, następujące brzmienie:** -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDARD S.A.”. -----

b) dotychczasowa treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

otrzymuje **nowe, następujące brzmienie:** -----

„1. Firma Spółki brzmi: Medard Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: Medard S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 13) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą **BOOMERANG** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 416 § 1-3 oraz art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zmienia** Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 25364/2011, sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2011 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 2114/2011, sporządzonym w dniu 20 lipca 2011 roku przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4407/2015, sporządzonym w dniu 12 czerwca 2015 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 5954/2015, sporządzonym w dniu 17 listopada 2015 roku przez Ilonę Marchocką, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z]; -----
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z]; -----
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z]; -----
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z]; -----
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z]; -----
6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A]; -----
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B]; -----
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z]; -----
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C].” -----

otrzymuje **nowe, następujące brzmienie:** -----

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z]; -----
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

- [PKD 55.20.Z]; -----
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z]; -----
 4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z]; -----
 5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z]; -----
 6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A]; -----
 7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B]; -----
 8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z]; -----
 9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
 10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C]; -----
 11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [PKD 41.10.Z]; -----
 12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z]; -----
 13. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.1.]; -----
 14. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.2.]; -----
 15. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.3.]; -----
 16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane [PKD 43.9]; -----
 17. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z]; -----
 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]; -----
 19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z]; -----
 20. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.1.].” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego i imiennego głosowania (zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych), Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały głosowali następujący akcjonariusze: -----

- Robert Szulc, który oddał 185.196 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów „za”, -----
 - spółka pod firmą Medard Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która oddała 725.400 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów „za”, -----
 - spółka pod firmą MIDVEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która oddała 390.600 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) ważnych głosów „za”, -----
- w związku z powyższym „za” podjęciem ww. uchwały oddano łącznie 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, tj. reprezentujących 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki stanowiących 58,30 % kapitału zakładowego Spółki (co czyni zadość wymogom wskazanym w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 8 ust. 2 Statutu Spółki). -----

Do punktu 14) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zmienia** Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 25364/2011, sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2011 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 2114/2011, sporządzonym w dniu 20 lipca 2011

roku przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4407/2015, sporządzonym w dniu 12 czerwca 2015 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 5954/2015, sporządzonym w dniu 17 listopada 2015 roku przez Ilonę Marchocką, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że w § 5 Statutu Spółki **skreśla się** dotychczasową treść **ustępów od 5 do 16** w brzmieniu: -----

„5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,929 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----

7. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D1 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r. -----

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89,280 (osiemdziesiąt dziewięć□ tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. -----

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----

11. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D2 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r. -----

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję

nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----

15. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D3 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

16. Prawo do objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 15) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zmienia** Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 25364/2011, sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2011 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 2114/2011, sporządzonym w dniu 20 lipca 2011 roku przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4407/2015, sporządzonym w dniu 12 czerwca 2015 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 5954/2015, sporządzonym w dniu 17 listopada 2015 roku przez Ilonę Marchocką, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki **skreśla się** dotychczasową treść **ustępów od 5 do 8** w brzmieniu: -----

„5. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne. -----

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt

sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 16) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zmienia** Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 25364/2011, sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2011 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 2114/2011, sporządzonym w dniu 20 lipca 2011 roku przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4407/2015, sporządzonym w dniu 12 czerwca 2015 roku przez Tadeusza Sojkę, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 5954/2015, sporządzonym w dniu 17 listopada 2015 roku przez Ilonę Marchocką, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że dotychczasowa treść **§ 7 ust. 3** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.” -----

otrzymuje **nowe, następujące brzmienie:** -----

„3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 17) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia

jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20 i Nr 21, podjętych w dniu dzisiejszym. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 1.301.196 (jednego miliona trzystu jeden tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 58,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.301.196 (jeden milion trzysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktów 18) i 19) porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia – **Mateusza** Karola **RICHTER**, syna Marka i Anety, zamieszkałego w Szczecinie (71-302) przy ulicy Wrońskiego nr 2, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii CAZ numer 669176 z terminem ważności do dnia 4 września 2025 roku, PESEL: 86091409191. -----

Wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce – w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **1.100,00 zł**; -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) – według stawki 23 % – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie **253,00 zł.** -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż powzięte w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 13347/2017

Wypis ten wydano Spółce, po sprostowaniu aktem notarialnym Repertorium A nr 13549/2017, sporządzonym w dniu 6 września 2017 roku przez Joannę Werner, notariusza w Warszawie. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **180,00 zł**; -
- b) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie **41,40 zł.** -----

Warszawa, dnia piątego września roku dwa tysiące siedemnastego (05.09.2017). ----

Joanna Werner
NOTARIUSZ