

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (28-07-2014) roku ja, asesor notarialny Wanda Wojewoda, zastępca Justyny Baszuk - Notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię przy Alei Szucha 8, w siedzibie tej Kancelarii, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą: Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: Warszawa (02-390), ulica Grójecka nr 214 lok.129, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000310163, które to Zgromadzenie odbyło się dnia 28 lipca 2014 roku w mojej obecności w tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Protokołu.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Pan Robert Szulc – Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień 28 lipca 2014 roku na godzinę 10.00 zostało zwołane do Kancelarii Notarialnej przy Alei Szucha numer 8 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Robert Szulc zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Szulca.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz 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. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 55.014.940 akcji i tyleż głosów, co stanowi 82,11% kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał w ramach

porządku obrad proponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boomerang S.A. za rok 2013. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boomerang S.A. za rok obrotowy 2013. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boomerang S.A. za rok 2013. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boomerang S.A. za rok obrotowy 2013. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

§ 2 Protokołu.

Walne Zgromadzenie głosowało nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 3
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została
podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 4
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Boomerang S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Boomerang S.A. za rok 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 5
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boomerang S.A.
za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Boomerang S.A. za rok 2013 składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.619.371,12 zł; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 409.250,88 zł; ----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zmianę kapitału własnego o kwotę 409.250,88 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 84.039,52 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 6 z dnia 28 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 409.250,88 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 7
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Szulc - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 8
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Bela - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 9
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Lidii Kotlińskiej-Szulc - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 10
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Worsowicz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 11
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Traczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 12
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 13
z dnia 28 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 1.

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1

Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji: -----

1. Ludmiłę Jesionowską,-----
2. Marcina Radwańskiego,-----
3. Wojciecha Belę, -----
4. Pawła Traczewskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 55.014.940 akcji, które stanowią 82,11 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.014.940 ważnych głosów, -----
- oddano 55.014.940 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

§ 3 Protokołu

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 4 Protokołu.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Roberta Szulca, syna Franciszka i Wiesławy, zamieszkałego pod adresem: Olsztyn (10-685), ulica Eugeniusza Paukszty 17, posiadającego PESEL 72052607993, zastępca Notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AUC027942 – ważnego do dnia 31.08.2021 roku. -----

§ 5 Protokołu.

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6 Protokołu.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7 Protokołu.

Do pobrania: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie **600,00 zł** (sześćset złotych), --
- podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, ze zm.) w kwocie **138,00 zł** (sto trzydzieści osiem złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.