

Repertorium A Nr 3089/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (22.06.2015) ja, **Iłona Marchocka** Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię przy Alei Szucha 8, w mojej Kancelarii Notarialnej sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163, które to Zgromadzenie odbyło się dnia 22 czerwca 2015 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 22 czerwca 2015 roku na godzinę 14.00 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/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 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 59.555.858 akcji i tyleż głosów, co stanowi 88,89% 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 spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna.-----

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. --
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. -----
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej BOOMERANG Spółka Akcyjna: -----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,--
 - 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - 3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał: -----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BOOMERANG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOOMERANG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----
 - 3) w sprawie pokrycia straty za 2014 rok. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej BOOMERANG S.A.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

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

**Uchwała nr 2/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad, przedstawiony w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki BOOMERANG S.A. w dniu 27 maja 2015 roku: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. --
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. -----
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej BOOMERANG Spółka Akcyjna: -----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,--
 - 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - 3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał: -----
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BOOMERANG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----
 - 5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOOMERANG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----
 - 6) w sprawie pokrycia straty za 2014 rok. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej BOOMERANG S.A. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

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

- głosy ważne oddano z 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

§ 2 Protokołu.

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

**Uchwała nr 3/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru
komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 4/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Robert Szulc - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----
Agnieszka Maria Piętka - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 5/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

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

- głosy ważne oddano z 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 6/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BOOMERANG S.A. za rok obrotowy 2014**

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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe BOOMERANG S.A. za rok 2014 składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.074.280,46 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 454.525,03 zł; ----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 454.525,03 zł; ----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 11.732,43 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 7/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2014**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 454.525,03 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i trzy grosze) 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----

- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 8/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Szulcowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2014. -----

§ 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 55.501.113 akcji, które stanowią 82,84 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 55.501.113 ważnych głosów, -----
- oddano 55.501.113 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Pan Robert Szulc nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 9/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Bogdanowi Beli - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 10/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Lidii Kotlińskiej-Szulc - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----

- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 11/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w
kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 12/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 13/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 14/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Marcinowi Radwańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 15/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Krzysztofowi Moczulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 16/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Ludmile Puszkar - Jesionowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 17/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej: Spółka), na podstawie § 15 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Moczulskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 18/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej: Spółka), na podstawie § 15 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki powołuje Pana Macieja Adama Gowina na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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 59.555.858 akcji, które stanowią 88,89 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 59.555.858 ważnych głosów, -----
- oddano 59.555.858 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 Paukszy 17, posiadającego PESEL 72052607993, Notariusz 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: -----

-

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

WYPIS ten został wydany SŁOŃCE

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych —
(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),
b) taksy notarialnej złotych 80,-
(§ 12 rozp. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej),
c) podatku VAT - 23% złotych 18,40
(art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług).

Warszawa, dnia 22 września 2015 roku

Reperitorium A 3092/2015



NOTARIUSZ

Ilona Marchocka