

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1.

(aktu notarialnego)

Do punktów 1 i 2 porządku obrad. -----

Walne zgromadzenie otworzył pełnomocnik jedyne akcjonariusza uprawnionego do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Jakub Noak, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu przeprowadzonym jawnie na podstawie art. 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Noaka. -----

§ 2.

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

Do punktu 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że walne zgromadzenie spółki pod firmą **BLUMERANG INVESTORS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki dokonane na więcej niż 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----

7. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----*
8. *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. -----*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - b) *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - c) *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - d) *zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - e) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;*

wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
 obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; -----

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
 nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
 przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. --

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Niezwłocznie po wyborze, przewodniczący walnego zgromadzenia
 sporządził i podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników
 walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich
 przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad
 zgromadzenia. -----**

Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego. -----

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia
 zarząd dołączy do księgi protokołów. -----**

Do punktu 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w
 sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań
 Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Do punktu 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----

7. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----*
8. *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. -----*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - b) *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - c) *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - d) *zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
 - e) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----*
 - f) *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; -----*

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. --

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Do punktu 6 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016; sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

Do punktu 8 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016, została przedstawiona walnemu zgromadzeniu. -----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

Uchwała nr 4/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016***

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki

za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronnice aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24.649.824,91 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i 91/100), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazuje stratę netto w kwocie 1.787.119,11 zł (milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 11/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.787.119,11 zł (milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 11/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2016 o kwotę 7.206,27 zł do stanu na dzień 31.12.2016 w kwocie 5.991,78 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7/12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

Uchwała nr 8/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; -----

- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: --

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **1.787.119,11 zł** (milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 11/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kozickiemu, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kozickiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016. -

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tylińskiemu, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tylińskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Pani Beacie Schmidt- Tylińskiej, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej

Pani Beacie Schmidt- Tylińskiej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 14/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej

Panu Januszowi Kraśniakowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 15/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady

Nadzorczej

Panu Andrzejowi Dulnikowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 16/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczak- Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Olejniczakowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 17/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Panu Mariuszowi Olejniczakowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 8 090 594 akcji stanowiących 84,28% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 8 090 594 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym na podstawie 420 par. 4 ksh, 8 090 594 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

Uchwała nr 18/12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:--

- 1) Mariusza Koitkę, -----*
- 2) Janusza Kraśniaka, -----*
- 3) Andrzeja Dulnika,-----*
- 4) Oskara Pawłowskiego, -----*
- 5) Macieja Pawlińskiego. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2017 roku. -----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

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

Na tym walne zgromadzenie zakończono. -----