

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku na godz. 12:00 w Gdańsku, adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2019 roku Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia powołać Komisję Skrutacyjną oraz ustalić liczbę jej członków na _____ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następującej osobie: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) uchwała, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki;

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki; oraz
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Spółki; oraz
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 8.117.000,00 PLN zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 23 lipca 2018 roku (do momentu przekształcenia spółki Aidem Media Sp. z o.o. w spółkę akcyjną).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 23 lipca 2018 roku (do momentu przekształcenia spółki Aidem Media Sp. z o.o. w spółkę akcyjną).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, tj. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), na podstawie § 12 ust. 22 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”