

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):*

Ja .....  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym .....  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez .....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Kontakt telefoniczny: .....

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):*

Ja/My .....  
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący .....  
OZNACZENIE AKCJONARIUSZA

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....  
ILOŚĆ AKCJI

\*niepotrzebne skreślić

**Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana / Panią** .....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym .....

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

**Dane kontaktowe Pełnomocnika:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BoomBit S.A., które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku w Gdyni, adres: ul. Olimpijska 2, Gdynia (81-538), sala A i B.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BoomBit S.A. zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....  
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

- |                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| Głos „za”               | ▪ | .....(ilość głosów) |
| Głos „przeciw”          | ▪ | .....(ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ▪ | .....(ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 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.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

- |                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| Głos „za”               | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „przeciw”          | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ▪ ..... | (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 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 następujących osobach: \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- |                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| Głos „za”               | ▪ | .....(ilość głosów) |
| Głos „przeciw”          | ▪ | .....(ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ▪ | .....(ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

\*niepotrzebne skreślić

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 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.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

\*niepotrzebne skreślić



**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 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.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

\*niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki  
oraz Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 2020 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 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

- |                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| Głos „za”               | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „przeciw”          | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ▪ ..... | (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

\*niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia podzielić zysk netto za 2020 rok w wysokości 6.449 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Olejarzowi**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Olejarzowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

- |                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| Głos „za”               | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „przeciw”          | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ▪ ..... | (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Anibalowi Jose da Cunha  
Saraiva Soares**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Pertkiewiczowi**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pertkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
Pani Grażynie Gołębiowskiej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Grażynie Gołębiowskiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....







**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Szymonowi Okoniowi**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪	.....(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪	.....(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪	.....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Jackowi Markowskiemu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

- |                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| Głos „za”               | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „przeciw”          | ▪ ..... | (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ▪ ..... | (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia:

- 1) dokonać zmiany § 13 ust. 22 Statutu Spółki poprzez zastąpienie znaku: „.”, znakiem: „;” na końcu dotychczasowego pkt 12) oraz dodanie po pkt 12) nowego pkt 13) o następującym brzmieniu:  
*„13) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”;*
- 2) dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 nowego ust. 6 o następującym brzmieniu:  
*„6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.”.*

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:**

---

---

Głos „za”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	▪ .....	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	▪ .....	(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \* Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

\*niepotrzebne skreślić