

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
W DNIU 27 SIERPNI 2020 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 27 sierpnia 2020 roku w Gdańsku, adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk.

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  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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: .....

\*niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

**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 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

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

\*niepotrzebne skreślić

---

---

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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 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  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2019**

**§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 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:

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

\*niepotrzebne skreślić

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 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 2019 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 2019.

**§ 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  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019**

**§ 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 pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 6.777 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w całości z kapitału zapasowego 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  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 2019.

**§ 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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 2019.

**§ 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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Tobiaszowi**

**§ 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 Pawłowi Tobiaszowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 1 października 2019 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: .....

\*niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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: .....

\*niepotrzebne skreślić



**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 2019.

**§ 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 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 2019.

**§ 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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

**§ 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 Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 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 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 2019.

**§ 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 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	.....(ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	.....(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	.....(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 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**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 § 6 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia oraz nadanie mu następującego brzmienia:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.710.000,00 PLN (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy) i dzieli się na:*
  - a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,*
  - b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,*
  - c) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,*
  - d) 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”;*
  
- 2) dokonać zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia oraz nadanie mu następującego brzmienia:  
*„1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku, w Warszawie lub w Gdyni.”*

**§ 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)

\*niepotrzebne skreślić

*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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając w związku z przepisami Rozdziału 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 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 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 16 ust. 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Chmielewskiemu, miesięczne wynagrodzenie w kwocie \_\_\_\_, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, poczynwszy od \_\_\_\_\_.

**§ 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 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji serii D, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D.

**§ 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