FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 10 CZERWCA 2022 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 10 czerwca 2022 roku w Gdańsku, adres: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1/27, 80-560 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
w dniu 10 czerwca 2022 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 __.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za” ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw” ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” ▪ .....(liczba 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: …….

*niepotrzebne skreślić

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 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" ▪ ……(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ ……(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ ……(liczba 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 10 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 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" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 10 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 10 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021

§ 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 2021 rok w wysokości 12.374.940,58 zł (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt osiem groszy),), w taki sposób żeby został przeznaczony w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
a) w kwocie 10.665.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) (86,18% zysku netto za rok 2021) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,79 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.500.000).
b) w kwocie 1.709.940,58 zł (jeden milion siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt osiem groszy) (13,82% zysku netto za rok 2021) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Chmielewskiemu

§ 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 Chmielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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
w dniu 10 czerwca 2022 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) w związku z wykonaniem przez uprawnioną praw z Warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez zastąpienie znaku: „.", znakiem: „,"na końcu dotychczasowej lit. d) oraz dodanie po dotychczasowej lit. d), lit. e) o następującym brzmieniu: „e) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.";
2) w związku z wykonaniem przez uprawnionych praw z Warrantów subskrypcyjnych serii A uchylić dotychczasowy § 6a Statutu Spółki.

§ 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" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 10 czerwca 2022 roku
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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz, miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od 1 lipca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

_____

_____

Głos „za" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „przeciw" ▪ .....(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ▪ .....(liczba 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