

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Szymona Piotra Okonia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta-

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków
Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem **Uchwały nr 2** w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 21 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została

powzięta.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022

§ 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 2022 rok w wysokości 15.831.459,61 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 14.217.000,00 zł (89,80% zysku netto za rok 2022) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,05 zł na jedną akcję,
- b) w kwocie 1.614.459,61 zł (10,20% zysku netto za rok 2022) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Wyznacza się dzień dywidendy na 28 czerwca 2023 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 06 lipca 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.574.085 ważnych głosów stanowiących 74,59 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.574.085 akcji stanowiących 70,71 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.574.085 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2022 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 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.603.096 ważnych głosów stanowiących 74,73 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.603.096 akcji stanowiących 70,92 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.603.096 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została

powzięta.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 21 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku 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 postanawia dokonać zmiany “Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku (z późniejszymi zmianami), poprzez przyjęcie nowej, następującej treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A.

Działając na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2005 roku, poz. 1539 ze zm.) („Ustawa”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanowiło

podjąć uchwałę z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. zgodnie z poniższą treścią.

1. DEFINICJE

1.1. Wskazane poniżej terminy użyte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń mają następujące znaczenie:

Cele Roczne – cele zarządcze wynikające z niniejszej Polityki Wynagrodzeń, uszczegółowione przez Radę Nadzorczą w formie uchwały określające zasady uzależnienia części zmiennej wynagrodzenia od kryteriów finansowych lub niefinansowych.

Polityka Wynagrodzeń – niniejsza polityka wynagrodzeń przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd – Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki

Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Spółka – BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

2. CELE POLITYKI

2.1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, które mają przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, tj. umocnienia pozycji jednego z największych światowych wydawców gier mobilnych.

2.2. Zawarte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyczynią się do realizacji celów określonych w 2.1., poprzez zastosowanie przejrzystego systemu zasad wynagradzania motywującego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do działania w interesie Spółki i akcjonariuszy uwzględniając jednocześnie cel krótkoterminowy i długoterminowy. Polityka Wynagrodzeń stwarza czytelny system wynagradzania oparty o kwalifikacje i doświadczenie Członka Zarządu oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. Wpływ na realizację ma podział wynagrodzenia na obowiązkową część stałą, a także możliwość przyznania przez Radę Nadzorczą części zmiennej wynagrodzenia uzależnionego od realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, które będą zgodne z celami określonymi w 2.1. Uwzględnienie kryteriów finansowych i

niefinansowych wpływa na powiązanie interesów Członka Zarządu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także ma wpływać na ograniczenie podejmowania decyzji o nadmiernym ryzyku dla Spółki. Zasady wynagradzania mają zwiększać zaangażowanie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w podejmowaniu czynności w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz zapewnić pełne zaangażowanie w pełnienie funkcji w organach Spółki.

3. SYSTEM WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz forma stosunku prawnego pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej Polityki Wynagrodzeń, Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz biorąc pod uwagę kwalifikacje oraz doświadczenie danego Członka Zarządu, a także jego zakres odpowiedzialności i powierzonych zadań.

3.2. Na wynagrodzenie członków Zarządu składają się następujące części:

3.2.1. Część stała wynagrodzenia wypłacana na zasadach określonych w punkcie 4. („Wynagrodzenie Zasadnicze”),

3.2.2. Fakultatywna część zmienna wynagrodzenia, wypłacana na zasadach określonych w punkcie 5. („Premia”), -

3.2.3. Fakultatywnych innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, o których mowa w punkcie 3.3.

3.3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyznania Członkowi Zarządu dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym w szczególności:

3.3.1. Korzystania z majątku Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,

3.3.2. Pokrycia kosztów i wydatków związanych ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje,

3.3.3. Pokrycia kosztów wydatków służbowych,

3.3.4. Dodatkowego ubezpieczenia oraz świadczeń pozapłacowych, które dostępne są dla wszystkich pracowników Spółki,

3.3.5. Uczestniczenia w programach emerytalnych, jeśli takie funkcjonują w Spółce,

3.3.6. Świadczenia z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

3.4. Stosunek prawny łączący Spółkę oraz Członka Zarządu ma formę powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu także: (i) umowę o pracę na czas nieokreślony, lub (ii) kontrakt menadżerski (umowa o świadczenie usług zarządzania).

3.5. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat i jest wspólna. W przypadku powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, stosunek prawny łączący danego Członka Zarządu i Spółkę rozpoczyna się z dniem wskazanym w powołaniu lub z dniem powołania (jeśli nie wskazano dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji) danego Członka Zarządu i trwa do wygaśnięcia mandatu tego Członka Zarządu.

-

3.6. W przypadku umowy o pracę w odniesieniu do rozwiązania i wypowiedzenia znajdują zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Pracy. W przypadku umowy świadczenia usług zarządzania, umowy są zawarte z okresem wypowiedzenia 3 miesiące. Ponadto umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub bez okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony zobowiązań wynikających z umowy.

3.7. Wynagrodzenie oraz warunki umowy dotyczące poszczególnych Członków Zarządu mogą być zróżnicowane, w szczególności: za względu na kwalifikacje oraz doświadczenie, funkcje pełnione w ramach Zarządu oraz zakres obowiązków Członka Zarządu w ramach Zarządu.

3.8. Członkowie Zarządu są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia z tytułu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Spółki lub spółek zależnych, które to wynagrodzenie zostanie ustalone na warunkach rynkowych. Umowy regulujące te czynności dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy w okresie wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące.

3.9. W Spółce mogą zostać ustanowione programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe Spółki. Szczegółowe zasady programów motywacyjnych są określane przez Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu interesu Spółki oraz akcjonariuszy Spółki. W zakresie wskazanym uchwałą Walnego Zgromadzenia ustanawiającą program motywacyjny, za jego wykonanie odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza i Zarząd.

3.10. Upoważnia się Radę Nadzorczą, jeśli nie wynika to z uchwały Walnego Zgromadzenia, do określenia okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Warranty subskrypcyjne przyznawane osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego są niezbywalne. Akcje obejmowane przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego mogą podlegać ograniczeniom co do rozporządzania i obciążania (zasady określa uchwała walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe Spółki).

3.11. Przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych wiąże interes Członków Zarządu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także wpływa na budowanie długookresowej wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia zmiennego

i kursu akcji Spółki. Ponadto wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych wpływa na zwiększenie długoterminowego zaangażowania Członka Zarządu w rozwój Spółki.

3.12. Członkowie Zarządu mogą zawrzeć ze Spółką umowę o zakazie konkurencji o okresie zakazu nieprzekraczającym 12 miesięcy. Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe (w odniesieniu do jednego miesiąca okresu zakazu konkurencji) niż średnie miesięczne wynagrodzenie w części stałej pobierane przez tego Członka Zarządu w okresie ostatnich 6 miesięcy. Okres zakazu konkurencji oraz należne odszkodowanie zostanie określone przez Radę Nadzorczą w formie uchwały biorąc pod uwagę interes Spółki.

3.13. W przypadku odwołania Członka Zarządu, może przysługiwać odprawa w wysokości i na zasadach wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim.

3.14. W Spółce nie funkcjonują dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

3.15. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach zależnych oraz w ramach programów motywacyjnych, w tym w formie tokenów emitowanych przez spółki, przy czym na rzecz Członka Zarządu nie może być przyznane więcej niż 3% łącznej puli tokenów. Wynagrodzenie wypłacane jest przez spółkę zależną, której organów jest członkiem. Wynagrodzenie pobierane jako członek organów spółek zależnych nie może łącznie przekraczać 50% rocznego Wynagrodzenia Zasadniczego, przy czym wynagrodzenie pobierane w spółce zależnej BoomLand FZ-LLC (numer rejestracyjny 0000004036488) oraz jej spółkach zależnych nie może łącznie przekraczać 300% rocznego Wynagrodzenia Zasadniczego.

4. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

4.1. Wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego jest określana w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania w wysokości stałej wypłacanej miesięcznie danemu Członkowi Zarządu.

4.2. Wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego poszczególnych Członków Zarządu może być zróżnicowana, z uwzględnieniem kryteriów o których mowa w punkcie 3.7.

4.3. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowników Spółki, a w przypadku wypłaty wynagrodzeń na podstawie faktury sprzedażowej, w terminie wskazanym w takiej fakturze.

5. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

5.1. Wynagrodzenie w części zmiennej może być wypłacane Członkom Zarządu corocznie w zależności od realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów stanowiących Cele Roczne.

5.2. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia danego Członka Zarządu nie przekracza 10-krotności wysokości jego składników stałych wynagrodzenia określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń w roku poprzedzającym rok obrotowy, w którym przysługuje i może być uzależniona od stopnia realizacji Celów Rocznych, przy czym powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę lub tokeny spółek zależnych.

5.3. Łączna wysokość Premii przeznaczonej dla całego Zarządu za dany rok obrotowy stanowi 10% kwoty przeznaczonej uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda za ten rok obrotowy, a jeśli wysokość Premii byłaby wyższa niż wysokość określona w punkcie 5.2., to wysokość Premii wynosi maksymalną kwotę możliwą do wypłaty na podstawie punktu 5.2.

5.4. Cele Roczne pełnią funkcję motywującą dla członków Zarządu, do prowadzenia polityki zarządzania Spółką zgodną z interesami akcjonariuszy Spółki poprzez uwzględnienie długoterminowych interesów Spółki oraz zachowania stabilności prowadzonej działalności.

5.5. Cele Roczne, jako kryteria finansowe i niefinansowe przyznania składników zmiennych wynagrodzenia, mogą obejmować w szczególności:

5.5.1. Osiągnięcie ustalonego poziomu zysku netto lub zysku netto na akcję,

5.5.2. Osiągnięcie ustalonego poziomu przychodów, w tym w szczególności przychodów ze sprzedaży,

5.5.3. Osiągnięcie ustalonego poziomu obniżenia wszystkich lub części kosztów związanych z działalnością operacyjną,

5.5.4. Osiągnięcie ustalonego poziomu satysfakcji pracowników i współpracowników Spółki,

5.5.5. Podjęcie działań mających na celu realizację kryteriów związanych z interesami społecznymi,

5.5.6. Przyczynienia się Spółki do ochrony środowiska,

5.5.7. Podjęcie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

5.5.8. Wzrost wartości Spółki liczonej jako wartość rynkowa.

5.6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Rocznych w formie uchwały poprzez ich jasne, kompleksowe i zróżnicowane wskazanie. Uchwała Rady Nadzorczej określa: wskazanie Celów Rocznych dla danego Członka Zarządu, poziomy wymaganej realizacji Celów Rocznych (w tym wartości określonych wskaźników), metod ustalenia realizacji poszczególnych Celów Rocznych. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia okresów odroczonej wypłaty oraz ustalenia zasad możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

5.7. Kryteria, o których mowa w 5.4. oraz 5.5. przyczynią się do realizacji celów niniejszej Polityki Wynagrodzeń poprzez zwiększenie zaangażowania Członków Zarządu w czynności zarządcze i podejmowanie decyzji zarządczych z uwzględnieniem stopnia ryzyka danej decyzji oraz wykluczenie podejmowania decyzji obarczonych nadmiernym ryzykiem dla akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie określenie Celów Rocznych wzmacnia trwałość stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu oraz Spółkę.

5.8. Ocena realizacji Celów Rocznych dokonywana jest w oparciu o wyniki zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy lub danych otrzymanych od podmiotów trzecich i działów wewnętrznych Spółki, które pozwalają na ocenę efektywności działań podejmowanych przez Członka Zarządu.

5.9. Wysokość Premii jest wypłacana po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, pod warunkiem spełnienia Celów Rocznych oraz otrzymania przez danego Członka Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków członka zarządu. Realizację Celów Rocznych oraz spełnienie się warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym, stwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały. Rada Nadzorcza w formie uchwały postanawia o wypłacie Premii oraz określa termin i zasady przeprowadzenia wypłaty Premii.

6. SYSTEM WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

6.1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Stosunek prawny łączący Spółkę oraz Członka Rady Nadzorczej ma formę powołania do pełnienia funkcji w Radzie

Nadzorczej. Stosunek prawny łączący danego Członka Rady Nadzorczej i Spółkę rozpoczyna się z dniem wskazanym w powołaniu lub z dniem powołania (jeśli nie wskazano dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji) danego Członka Rady Nadzorczej i trwa do wygaśnięcia mandatu tego Członka Rady Nadzorczej.

6.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie.

6.3. Na wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się część stała wynagrodzenia wypłacana miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6.4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane, a w szczególności wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może zostać ustalone w wysokości wyższej niż pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może otrzymywać dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w formie stałej określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6.5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zmienione w trakcie kadencji.

6.6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych kosztów w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub udziałem w innych pracach Rady Nadzorczej.

6.7. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowników Spółki.

7. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW

7.1. W odniesieniu do Członków Zarządu uwzględniono warunki pracy i płacy innych pracowników i współpracowników, których działania wpływają na wyniki Spółki. Forma stosunku prawnego łączącego ze Spółką jest dostosowana do uwarunkowań rynkowych charakterystycznych przede wszystkim dla branży, w której działa Spółka i uwzględnia różne możliwe formy współpracy. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest uzależnione od posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia. Dodatkowo wynagrodzenie może obejmować także części zmienne związane z osiąganymi wynikami, które mają być dodatkowym czynnikiem motywującym do działania w najlepszym interesie Spółki. Czynnikiem zmiennym wynagrodzenia jest element wynagrodzenia za osiągnięty wynik, która to konstrukcja znajduje zastosowanie do pracowników i współpracowników Spółki. Proporcja podziału na wynagrodzenie w części stałej i części zmiennej w większym stopniu niż ma to odniesienie do pozostałych pracowników i współpracowników Spółki dotyczy Członków Zarządu co wynika z charakteru czynności i zakresu odpowiedzialności za wynik finansowy Spółki w danym

okresie. Członkowie Zarządu oraz pracownicy i współpracownicy Spółki mogą być objęci umową o zakazie konkurencji na podobnych zasadach.

7.2. W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej zastosowane wynagrodzenie w wysokości stałej. Brak uzależnienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od wyników finansowych, wpływa na właściwe wykonywanie obowiązków nadzorczych, w sposób niezależny od realizacji wyników. W przypadku pracowników, którzy w Spółce nie mają bezpośredniego wpływu na osiągnięte wyniki nie stosuje się części zmiennych wynagrodzenia.

8. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

8.1. W celu zapobiegania konfliktom interesów w zakresie wynikającym z niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w Spółce znajduje zastosowanie podział kompetencji wynikający z Kodeksu Spółek Handlowych. Podział kompetencyjny jest uwzględniony w niniejszej Polityce Wynagrodzeń. Zasady wynagradzania przyjęte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń mają na celu powiązanie interesów Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej z interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki.

8.2. Jeśli Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej będzie miał podejrzenie lub pozyska informację o zaistnieniu konfliktu interesów dotyczącego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, to jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałym konflikcie odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.

8.3. Rada Nadzorcza i Zarząd podejmą działania w celu identyfikacji konfliktu interesów, a w przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów, Rada Nadzorcza i Zarząd podejmą działania mające na celu zmianę Polityki Wynagrodzenia w celu usunięcia konfliktów interesów.

9. REALIZACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

9.1. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona przez Zarząd oraz zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Przy przygotowaniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę: (i) zasady zawierania umów w branży, w której działa Spółka, oraz (ii) zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek działających w tej samej branży. Decyzję o przyjęciu i wdrożeniu Polityki Wynagrodzeń podjęło Walne Zgromadzenie Spółki.

9.2. Bieżący nadzór nad wykonaniem Polityki Wynagrodzeń prowadzi Rada Nadzorcza. Zarząd dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż raz w danym roku obrotowym oraz przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o wynikach przeglądu. Rada Nadzorcza ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń uwzględniając cele wskazane w niniejszej Polityce

Wynagrodzeń i może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu rekomendację co do aktualizacji Polityki Wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie Polityki Wynagrodzeń w związku z rekomendacją Rady Nadzorczej.

9.3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich decyzji zmierzających do uszczegółowienia niniejszej Polityki, w szczególności w sprawach w których wprost wskazano w niniejszej Polityce Wynagrodzeń, iż podjęcie decyzji pozostawia się Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały.

9.4. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję w formie uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w części lub w całości na okres nie dłuższy niż dwa lata obrotowe, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych stanów:

9.4.1. Jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki i utrzymania stabilności finansowej Spółki,

9.4.2. W celu zagwarantowania rentowności Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej określa okres odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, zakres odstąpienia oraz wskazanie i uzasadnienie przesłanek odstąpienia.

9.5. Z wnioskiem o czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń w części lub całości może wystąpić Zarząd, wskazując na przyczyny uzasadniające czasowe odstąpienie.

10. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

10.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką Wynagrodzeń, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia, a także analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów.

10.2. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

10.3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej poddaje się ocenie biegłego rewidenta, a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sytuacji, w której postanowienia niniejszej Polityki Wynagrodzeń stoją w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują te przepisy, a w pozostałym zakresie w mocy pozostają inne postanowienia Polityki Wynagrodzeń.

11.2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023r. W ramach niniejszej Polityki Wynagrodzeń w odniesieniu do jej poprzedniego brzmienia, wprowadzono zmianę proporcji wynagrodzenia zmiennego w odniesieniu do stałych składników wynagrodzenia oraz doprecyzowano zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia (wyłączając limit dla instrumentów finansowych oraz tokenów), zmieniono zasady formalne ustalania Celów Zarządczych oraz zmieniono zasady wynagradzania członka zarządu spółki zależnej.

11.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 głosów „za”, 10.246 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku

w dniu 21 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w

sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania w sprawie uchwały nr 19 w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie

przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki objętej pierwotnie nr 13 porządku obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym oddano 17.431.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 10.246 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania w sprawie uchwały nr 20 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej objętej pierwotnie nr 14 porządku obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym oddano 17.431.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 10.246 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 21 czerwca 2023 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 w związku z wykonaniem przez uprawnioną praw z warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki oraz brakiem spełnienia warunków do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki:

1) dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.770.000,00 PLN (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

c) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (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,

e) 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2) uchylić w całości § 6 b oraz § 6 c Statutu Spółki.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.441.935 ważnych głosów stanowiących 89,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.441.935 akcji stanowiących 84,50 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.441.935 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została

powzięta.