

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Jakub Marcinkowski 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 sierpnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków
Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 sierpnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 sierpnia 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 oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić postanowienia uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w taki sposób, że:

§ 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Program zostanie przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D oraz nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty”), które będą uprawniały do objęcia odpowiednio akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji na okaziciela serii I Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Akcje”)”

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz z uwzględnieniem zmian, o których mowa w punkcie I. („Program”), postanawia:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale, uchwała się emisję warrantów subskrypcyjnych imiennych serii F w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy) („Warranty F”), z prawem do objęcia nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru („Akcje I”).
2. Celem emisji Warrantów F jest umożliwienie wykonania Programu co jednocześnie stanowi umotywowanie uchwały.
3. Prawa do objęcia Warrantów F będą przysługiwały Członkom Zarządu Spółki określonym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji kryteriów Programu oraz ustalenia Uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia Warrantów, na warunkach określonych w Programie, niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu.
4. Warranty F emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty F będą emitowane jako warranty subskrypcyjne imienne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty F będą emitowane w formie zdematerializowanej.
7. Warranty F są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantów F powinni wskazać jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji I.
8. Każdy Warrant F będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Prawa do objęcia Akcji I powstają z dniem zapisania danego Warrantu F po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym i od tego dnia będą mogły być realizowane, ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r.
10. Prawa z Warrantów F wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji I albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 9.

§ 2.

1. W celu realizacji Programu oraz przyznania prawa do objęcia Akcji I posiadaczom Warrantów F, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji I, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) jedna akcja.
2. Prawo do objęcia Akcji I przysługuje posiadaczom Warrantów F, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Programie, uchwale Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej oceny realizacji

kryteriów Programu oraz ustalenia Uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego i może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

3. Cena emisyjna Akcji I będzie wynosiła 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcją I. Akcje I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Akcje I będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a. w przypadku, gdy Akcje I zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje będą uczestniczyły w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
- b. w przypadku, gdy Akcje I zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.

§ 3

1. Prawo poboru Warrantów F oraz Akcji I dotychczasowych akcjonariuszy wyłącza się w całości. W opinii akcjonariuszy Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru jest uzasadnione realizacją Programu.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje: „W związku z zamiarem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), Zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru nie więcej niż 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii F oraz nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Celem podjęcia powyższej Uchwały jest realizacja ustanowionego w spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”).

Jednocześnie celem Programu Motywacyjnego jest długoterminowe związanie Członków Zarządu ze Spółką oraz jej Grupą Kapitałową, a także kształtowanie stabilnej polityki dywidendowej Spółki. Akcje serii I zostaną zaoferowane do objęcia za cenę emisyjną wynoszącą 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, natomiast warranty subskrypcyjne serii F uprawniające do objęcia akcji serii I będą oferowane nieodpłatnie. Z uwagi na powyższe, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii F oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I leży w interesie Spółki.”

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym czynności związanych z dematerializacją Warrantów F i Akcji I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji I do obrotu.

§ 5

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 e dodaje się nowy § 6 f Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 f

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii I”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F.*
3. *Prawo objęcia Akcji Serii I może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.*”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały.

III.

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”, 10.246 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 sierpnia 2023 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 13 pkt 16 Statutu Spółki, postanawia przyznać członkom rady nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 4.200 PLN brutto, a wynagrodzenie przewodniczącej rady nadzorczej Spółki w kwocie: 9.100 PLN brutto, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 01 września 2023 r.

§ 2.

Uchyła się dotychczasowe postanowienia dotyczące wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

§ 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.