

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
W DNIU 24 CZERWCA 2024 ROKU WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):*

Ja .....  
IMIE 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** .....  
IMIE 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 godzinę 11:00 na dzień 24 czerwca 2024 roku w Gdańsku, pod adresem: 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 24 czerwca 2024 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: .....



**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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: .....

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków 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.

\*niepotrzebne skreślić

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

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 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 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 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 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki  
oraz Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 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 2023.

**§ 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 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i podziału zysku netto Spółki za 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie § 15 ust. 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

**§ 2**

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 2023 rok w wysokości 12.453.016,16 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 4.739.000,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,35 zł na jedną akcję,
- b) w kwocie 7.714.016,16 zł na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

**§ 3**

Wyznacza się dzień dywidendy na \_\_ 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na \_\_ 2024 r.

**§ 4**

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: .....

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

**§ 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: .....



**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarsz**

**§ 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-Olejarsz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 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 2023.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia powołać \_\_\_ na członka rady nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 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: .....

**„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie § 13 ust. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyznać członkom rady nadzorczej Spółki wynagrodzenie na następujących zasadach:

— .

**§ 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: .....