

„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 Pana Jakuba Marcinkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 24 czerwca 2024 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 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 24 czerwca 2024 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 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym

*Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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 zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

- a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 0,35 zł na każdą akcję, czyli w kwocie do 4.774.000,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) w kwocie 7.679.016,16 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście złotych szesnaście groszy) na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

§ 3.

Wyznacza się dzień dywidendy na 05 lipca 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na: (i) 24 lipca 2024 r. w kwocie 0,18 zł na jedną akcję, to jest w wysokości do 2.455.200,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) oraz (ii) 30 września 2024 r. w kwocie 0,17 zł na jedną akcję, to jest w wysokości do 2.318.800,00 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy osiemset złotych).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.563.839 ważnych głosów stanowiących 74,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.563.839 akcji stanowiących 70,31% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.563.839 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 24 czerwca 2024 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 2023.

§ 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 14.592.850 ważnych głosów stanowiących 74,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.592.850 akcji stanowiących 70,52% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.592.850 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 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 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 **Szymona Okonia** (PESEL: ██████████) na członka rady nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.431.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6.000.000 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 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 **Wojciecha Napiórkowskiego** (PESEL: ██████████) na członka rady nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.431.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6.000.000 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 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 (w kwotach brutto) na następujących zasadach:

a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosiło 12.000,00 złotych miesięcznie,

b) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiło 4.200,00 złotych miesięcznie,

przy czym w związku członkostwem w Komitecie Audytu wynagrodzenie zostanie podwyższone:

(i) o kwotę 4.000,00 złotych miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,

(ii) o kwotę 2.000,00 złotych miesięcznie dla pozostałych członków Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.

§ 1.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania w sprawie uchwały nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A. objętej pierwotnie nr 14 porządku obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.431.689 ważnych głosów stanowiących 88,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.431.689 akcji stanowiących 84,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.431.689 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***