

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BOOMERANG S.A.
które odbędzie się 20 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang S.A.
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang S.A.
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

_____ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang S.A.

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Boomerang S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Boomerang S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki Boomerang S. A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Boomerang S. A. i za rok obrotowy 2016, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Boomerang S. A. za rok obrotowy 2016,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boomerang S. A. za rok obrotowy 2016,

- c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - e) powołania nowych członków Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Boomerang Spółka Akcyjna za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Robertowi Szulcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Bogdanowi Beli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Danielowi Drozdowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Pawłowi Traczewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Pani Ludmile Puszkar-Jesionowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie _____ zł (słownie: _____) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powołać Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boomerang Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powołać Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.