

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Boomerang Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 05 września 2017 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja (imię i nazwisko) ..... zamieszkały przy (adres zamieszkania) .....  
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu) .....  
..... oraz numerem PESEL .....  
uprawniony do wykonania (liczba akcji) ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

....., .....

data

podpis akcjonariusza

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My (imię i nazwisko).....reprezentujący  
(nazwa osoby prawnej) .....  
adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod (numer REGON) ..... oraz w rejestrze  
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla .....  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem .....  
uprawnioną do wykonania (liczba akcji) ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

....., .....

data

podpis akcjonariusza

\* - *niepotrzebne skreślić*

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [ir@boomerang.com.pl](mailto:ir@boomerang.com.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko) .....  
zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania) .....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)  
..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa  
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie  
(liczba akcji) ..... akcji spółki Boomerang S.A. na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 05 września 2017 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Pełnomocnictwo obejmuje/ nie obejmuje\* uprawnienia do udzielenia dalszego  
pełnomocnictwa.

....., .....

data

podpis akcjonariusza

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej) .....  
adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod (numer REGON) ..... oraz w Sądzie  
Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS  
pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)  
..... akcji spółki Boomerang S.A. na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 05  
września 2017 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnictwo obejmuje/ nie obejmuje\* uprawnienia do udzielenia dalszego  
pełnomocnictwa.

....., .....

data

podpis akcjonariusza

\* - niepotrzebne skreślić

### ***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika, jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### ***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@boomerang.com.pl](mailto:ir@boomerang.com.pl), poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### ***Identyfikacja pełnomocnika***

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym

Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o wyborze Pani / Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.



Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem.
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

13. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki.
14. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16.
15. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8.
16. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**

**w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,  
dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych  
przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza czynność powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zająca oraz Pana Mateusza Richter w drodze kooptacji dokonaną przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu 27 lipca 2017 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza czynności dokonane przez osoby wskazane w ust. 1 działających jako członkowie Rady Nadzorczej Spółki, oraz czynności dokonane przez Radę Nadzorczą (jako organ Spółki) z ich udziałem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią / Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią / Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**

**w sprawie uchylecia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie uchylecia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie uchylecia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**poprzez zmianę treści nagłówka Statutu**  
**oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany nagłówka Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść nagłówka Statutu w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A.”,

otrzymuje brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDARD S.A.”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu w brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Medard Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Medard S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 4 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 4 Statutu w brzmieniu:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C].”

otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

nieklasyfikowana [PKD 79.90.C].

11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41.10.Z].
12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41.20.Z].
13. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę [43.1.].
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych [43.2.].
15. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [43.3.].
16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane [43.9].
17. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [68.10.Z].
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z].
19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [68.32.Z].
20. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne [71.1.].”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w § 5 Statutu Spółki skreśla się dotychczasową treść ustępów od 5 do 16 w brzmieniu:

„ 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,929 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

7. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D1 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89,280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

11. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D2 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

15. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D3 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. Prawo do objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki

ustępów od 5 do 16 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w § 6 Statutu Spółki skreśla się dotychczasową treść ustępów od 5 do 8 w brzmieniu:

„ 5. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 7 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„ 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.”

otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

„ 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 7 ust. 3 Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 7 ust. 3 Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 05 września 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu**  
**Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr .... w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr ... w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. zwołanym na dzień 05 września 2017 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędziński-Notariusz, Wojciech Szczypkowski-Notariusz Sp.p., ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji, co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.