

## UCHWAŁY

powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie w dniu 14 czerwca 2013 roku

### Uchwała nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

#### § 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

### Uchwała nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

#### § 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Chmielewska.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwunasty).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 4/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 (dwa tysiące dwunasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 5/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę osiągniętą w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwunastym) kwocie netto 63.483,75 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 75/100) pokryć z zysku z lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Dzieżok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Musiatowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 107.189 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Betlej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Gałązce z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 13/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania*  
*przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Magdalenę Katarzynę Kacprzak, PESEL: 88052903502 w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 180891 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie.*