PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BOOMERANG S.A.

które odbędzie się 22 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1 /ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boomerang Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką"), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad, przedstawiony w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki BOOMERANG S.A. w dniu 27 maja 2015 r. obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna,

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej BOOMERANG Spółka Akcyjna:

1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r.,

2)z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014,

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BOOMERANG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOOMERANG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014,

3) w sprawie pokrycia straty za 2014 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej BOOMERANG S.A.,

12. Wolne wnioski,

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boomerang S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Boomerang S.A. za rok 2014 składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę_____ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie _____zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego _____ kapitału własnego o kwotę _____zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____ stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę _____ zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie _____ zł (słownie: _____) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Szulcowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Beli - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Lidii Kotlińskiej-Szulc - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Worsowicz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Traczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Radwańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Moczulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ludmile Puszkar - Jesionowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …../ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej: Spółka), na podstawie § 15 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią ……z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr …../ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej: Spółka), na podstawie § 15 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki powołuje Pana/Panią ……na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia