

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2015 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 ..... 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 Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem .....  
uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji  
Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania  
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 września 2015 roku  
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### *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 Nadzwyczajnym 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 mailowy [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 Nadzwyczajnym 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 30 września 2015 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....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 30 września 2015 roku oraz do działania zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### ***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 mailowy [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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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 1/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchylecia 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.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/NWZ/2015 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/NWZ/2015 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 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.

Głosowanie:

☐ Za..... (liczba głosów)

☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/NWZ/2015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/NWZ/2015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 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

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/NWZ/2015 . w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 3/NWZ/2015 . w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwał:
  - w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
  - w przedmiocie zmiany nazwy Spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności Spółki,
  - w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/NWZ/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/NWZ/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie odwołania  
członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie odwołania  
członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie odwołania  
członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie odwołania  
członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie odwołania  
członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/NWZ/2015 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 12/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/NWZ/2015 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie zmiany nazwy Spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności Spółki**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić nazwę Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie na Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2**

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOOMERANG S.A z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 1 Statutu w ust. 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie i uchwała następujące brzmienie:

„1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „Parcel Technik Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Parcel Technik S.A.”.”

2. W § 5 Statutu w ust. 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie i uchwała następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 28.29.Z) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem.
3. (PKD 53.20.Z) Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
4. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
5. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”

3. W § 15 Statutu w ust. 3 uchyla się dotychczasowe brzmienie i uchwała następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a) Pan Andrzej Zajac jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej;
- b) Pan Rafał Markiewicz jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej;
- c) Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o przekształceniu w spółkę akcyjną.”

4. W § 11 Statutu po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów.”

### § 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

### § 4

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/NWZ/2015 w przedmiocie zmiany nazwy Spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności 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 15/NWZ/2015 w przedmiocie zmiany nazwy Spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia  
Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16/NWZ/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu 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 16/NWZ/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 4 oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii B Spółki oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17/NWZ/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17/NWZ/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)



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

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOOMERANG S.A. zwołanym na dzień 30 września 2015 r., które odbędzie się 30 września 2015 r. o godz. 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Baszuk Justyna, Marchocka Ilona Kancelaria Notarialna s.c. przy Alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie.

### **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 Nadzwyczajnym 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 § 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 obowiązki informacyjne 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.