

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
BOOMERANG S.A. W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 1 /NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 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/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.

**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

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 Zając 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.

**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.

**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.