

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BLUMERANG  
INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2020 r.**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - j) dalszego istnienia Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2019**

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.482.533,09 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 5.246.013,75 zł.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2019 roku do kwoty w wysokości -1.616.611,49 zł.
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2019 z kwoty 4.793,24 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 12.262,09 zł na koniec roku obrotowego,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 11.713.349,86 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 8.678.588,91 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2019 roku do kwoty w wysokości -4.187.214,76 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2019 z kwoty 5.979,76 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 12.264,09 zł na koniec roku obrotowego,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 14 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 5.246.013,75 zł. zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu  
Spółki Panu Cezaremu Ziarkowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej**  
**Panu Oskarowi Pawłowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Oskarowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2019  
Panu Maciejowi Pawlińskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana ... z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią/pana ... do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

## **§ 1.**

W związku z faktem, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazał stratę w wysokości 5.246.013,75 złotych, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie - na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Blumerang Investors S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 grudnia 2020r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

## **§ 1**

### **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) do kwoty 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), tj. o kwotę 20.200.000 zł (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję 40.400.000 (czterdziestu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000000001 do 40400000 („**Akcje serii E**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja spółki Columbus Elite Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie każdy w spółce Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000801481) („**CE**”), stanowiących 100% akcji w Columbus Elite, o wartości godziwej na dzień [●] roku w wysokości [●] zł ([●]), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny Columbus Elite sporządzonej przez biegłego rewidenta [●] („**Akcje Columbus Elite**”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.



4. Akcje serii E będą obejmowane po wartości nominalnej, tj. bez nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii E.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
  - 1) Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w liczbie 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 12.700.000 zł (dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 12.700.000 zł (dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 62.872 (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) Akcji Columbus Elite serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 62,872% wszystkich Akcji Columbus Elite;
  - 2) Pawłowi Bednarkowi w liczbie 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy-) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 3.750.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy-) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.750.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 18.564 (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) Akcji Columbus Elite serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 18,564% wszystkich Akcji Columbus Elite;
  - 3) Rafałowi Kołłątajowi w liczbie 7.500.000 (-siedem milionów pięćset tysięcy) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 3 750 000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.750.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 18.564 (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) Akcji Columbus Elite serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 18, 564 % wszystkich Akcji Columbus Elite.
7. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
8. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia [ • ] 2020 roku.

9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Akcji Columbus Elite oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.

## **§ 2**

### **WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii

## **§ 3**

### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
  - 1) Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
  - 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii E zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW, oraz
  - 3) w związku z powyższym Akcje serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 §3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 4**

### **UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E, w szczególności do:
  - 1) zaoferowania Akcji serii E inwestorom wskazanym z § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały;

- 2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii E;
  - 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii E.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:
- 1) złożenia Akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;
  - 3) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO.

## **§ 5**

### **ZMIANA STATUTU**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, tj.:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 4) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
- 5) 40.400.000 (czterdzieści milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”*

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 5.

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Blumerang Investors S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 2020r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i przyjmuje nowe, następujące brzmienie Statutu Spółki, uwzględniające zmiany Statutu dokonane mocą uchwały nr [●] przyjętej w dniu podjęcia niniejszej uchwały, stanowiące jednocześnie jego tekst jednolity:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**Rozdział I**

**FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: **Columbus Elite Global Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Columbus Elite Global S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Założycielami Spółki byli: Grzegorz Piasecki i spółka pod firmą: "BLUMERANG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Kraków.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**ROZDZIAŁ II**

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
  - 2) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  - 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - 4) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

- 5) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
  - 6) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - 7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
  - 8) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  - 9) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C).
  - 10) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
  - 11) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.),
  - 12) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
  - 13) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
  - 14) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
  - 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
  - 16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
  - 17) – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
  - 18) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
  - 19) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
  - 20) Pozostałe badania i analizy techniczne (PD 71.20.B).
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

## § 6

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

## § 7

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **ROZDZIAŁ III** **KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, tj.:
  - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
  - 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;

- 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
  - 4) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
  - 5) 40.400.000 (czterdzieści milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 9

Przed zarejestrowaniem Spółki jej kapitał zakładowy został pokryty w całości.

#### § 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

#### § 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.

### **ROZDZIAŁ IV AKCJE**

#### § 12

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

#### § 13

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
  - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
  - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **ROZDZIAŁ V AKCJONARIUSZE**

### **§ 14**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

## **ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 15**

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

## **ZARZĄD**

### **§ 16**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w ten sposób, że:
  - 1) Akcjonariuszom Pawłowi Bednarkowi i Rafałowi Kołtatajowi przysługuje prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki tak długo, jak posiadają łącznie powyżej 10% akcji Spółki;
  - 2) Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza;
3. Do czasu wygaśnięcia uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej Członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 2 pkt 1) może być odwołany wyłącznie przez osoby, przez które został powołany.
4. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.
6. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
9. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
12. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 17**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385



§ 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
13. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

## § 19

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2;
- 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki;
- 7) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;
- 8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,
- 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu lub innych zobowiązań o zbliżonym charakterze, jak również na udzielanie gwarancji lub poręczeń, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności;
- 11) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności w danym roku obrotowym,
- 12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
- 13) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek poręczenie (w tym poręczenie wekslowe) przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę, wystawienie lub awalowanie weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego);
- 14) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego.

## § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

## WALNE ZGROMADZENIE

## § 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## § 22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych

w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

## § 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie, jeśli tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 6 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 12) zmiana Statutu Spółki,
  - 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

#### § 25

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### § 26

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

### **ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 27

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

#### § 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### § 29

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.