

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**

**UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 ust. 1 KSH oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani:_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

i na podstawie § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
2. nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,
3. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
4. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Na podstawie § 13 pkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku

Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - f. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i. sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;
 - j. zmiany w Radzie Nadzorczej;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR: ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2013

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień [], zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ zł (słownie: _____ złotych ___/100),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych ___/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych ___/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego _____,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2013

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

„§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w kwocie _____ (słownie: _____ złotych ___/100), zostaje w całości wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2013 Panu Edwardowi Kozickiemu

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Tylińskiemu

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2013 Panu Mariuszowi Koitka

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2013 Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2013 Panu Januszowi Kraśniakowi

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2013 Panu Andrzejowi Dulnikowi

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2013 Panu Adamowi Dawczak- Dębickiemu

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczak-Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki
według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

„§1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Blumerang Investors Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała zarówno

jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią: _____
na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do zakończenia aktualnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”