

UCHWAŁY
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Riad Bekkar.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (dwa tysiące trzynasty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 (dwa tysiące trzynasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2013 (dwa tysiące trzynastym) w kwocie netto 190.307,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedem złotych) w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Dzieżok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Musiatowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Gałązce z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (dwa tysiące trzynastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Szwarca (PESEL: 68032412295) w skład Rady Nadzorczej Spółki BOA Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 67.528 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 3,22% akcji w kapitale zakładowym; oddano 67.528 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.