

UCHWAŁY
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 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 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „przeciw”, głosów „za” i „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (dwa tysiące czternasty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 (dwa tysiące czternasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 (dwa tysiące czternastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

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 stratę Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 224.330,48 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy) pokryć z zysku z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 (dwa tysiące czternastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Agnieszce Chmielewskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014 (dwa tysiące cztertnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 - Panu Tymonowi Kulczyckiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 (dwa tysiące cztertnastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Izabeli Gałązce, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014 (dwa tysiące czternastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Magdalenie Kacprzak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014 (dwa tysiące czternastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Wojciechowi Szwarz, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 (dwa tysiące czternastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Riad Bekkar, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 (dwa tysiące czterestym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, 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 powołać Pana/Panią:

- Pan Bogusław Dzieżok (PESEL: 57012201459)
- Pani Agnieszka Jadwiga Chmielewska (PESEL: 74092301604)
- Pani Izabela Gałązka (PESEL: 72060901007)
- Pani Magdalena Katarzyna Kacprzak (PESEL: 88052903502)
- Pan Tymon Kulczyki (PESEL: 77060101013)

w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 817.290 ważnych głosów z 2.096.186 akcji stanowiących 38,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 817.290 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.