

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE**

*Uchwała o charakterze technicznym.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała o charakterze technicznym.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki; oraz
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Spółki; oraz
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej  
Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przeznaczyć wypracowany zysk netto za 2025 rok w kwocie 1.113.136,79 zł (jeden milion sto trzysta tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Olejarzowi**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Olejarzowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Anibalowi Jose da Cunha  
Saraiva Soares**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Pertkiewiczowi**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pertkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za  
2025 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz brzmienia zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Marcinowi Chmielewskiemu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Szymonowi Okoniowi**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Jackowi Markowskiemu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

*Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku  
w dniu 15 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 ust. 9 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu.”

**UZASADNIENIE**

*Zmiana § 13 Statutu wynika z dostosowania brzmienia statutu Spółki do aktualnego brzmienia Kodeksu Spółek Handlowych.*

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.