

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 Pana Jakuba Marcinkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 24 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024

§ 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 pokryć stratę netto za 2024 rok w wysokości 5.567.347,71 PLN (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.563.839 ważnych głosów stanowiących 74,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.563.839 akcji stanowiących 70,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 8.563,839 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 11.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2024 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 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Karolinie SzablewskiejOlejarz

§ 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 SzablewskiejOlejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.630.350 ważnych głosów stanowiących 74,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.630.350 akcji stanowiących 70,60% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.630.350 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- a) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- b) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- c) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- e) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- f) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- g) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- h) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- i) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- j) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- k) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- l) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- m) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- n) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- o) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- p) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- q) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- r) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,

- s) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- t) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- u) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- v) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- w) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- x) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- y) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych,
- z) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- aa) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- bb) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- cc) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- dd) 91.12.Z Działalność archiwów,
- ee) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- ff) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- gg) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- hh) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
- ii) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- jj) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,
- kk) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- ll) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- mm) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 poprzez:

1) zastąpienie wprowadzenia do wyliczenia w § 6 nowym, następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.820.000,00 PLN (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:”;

2) zastąpienie kropki na końcu litery e) przecinkiem oraz dodanie na końcu § 6 litery f) o następującym brzmieniu:

„f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 12 ust. 22 pkt 2 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki oraz do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”.

§ 4.

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

§ 5.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
w dniu 16 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktem 12 porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia odstąpić od podjęcia uchwał w sprawach objętych punktem 12 porządku obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.469.189 ważnych głosów stanowiących 88,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 11.469.189 akcji stanowiących 84,08% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.469.189 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa **uchwała została powzięta.***