

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. w Poznaniu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009 r. o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
 - b zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - c zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - d pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008,
 - e udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - f udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki dotyczących § 2, § 6 i § 7.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
2. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),

3. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
5. działalność holdingów (PKD 74.15.Z).”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
2. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
3. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
4. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
5. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
6. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
7. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)
8. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)
9. działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
10. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
11. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)”

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

W § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4: „Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 10 czerwca 2009 roku, do godz. 16.00, ważnego w terminie Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.