

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
.....-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przedstawienie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 statutu spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 statutu spółki (przedmiotu działalności Spółki).-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki oraz zmiany §7 statutu spółki wynikającej ze scalenia akcji.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z
przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 752.553,35 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 560.457,31 zł;-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę 731.168,79 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wskazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 4.911,37 zł;----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, w kwocie 560.457,31 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach kolejnych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihulce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihulce** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mikołajowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mikołajowi Stanisławskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie zmiany §4 Statutu spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §4. Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

§4. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany §6 Statutu spółki (przedmiot działalności Spółki)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §6. Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

§ 6.

1. Spółka jest spółką inwestycyjną, celem której są inwestycje w najem nieruchomości. Wprowadza się zasady dla spółki jak i też spółek zależnych dotyczące:
 - 1) Zasada polityki inwestycyjnej, inwestycje dokonywane są w:
 - a) Budynki mieszkalne lub udział w takim budynku lub lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, wraz z gruntem lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu lub udziałem takim prawie, które są związane z tym budynkiem lub lokalem, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku wykorzystywana jest do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 - b) Nieruchomości mieszkalne wykorzystywana do prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700);
 - c) Nieruchomości mieszkalne wykorzystywana do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych uczniów, nauczycieli, słuchaczy, studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich, a w szczególności do prowadzenia internatów, akademików i domów studenckich.

- 2) Zasada doboru nieruchomości i ich wyceny:
- a) Uzyskanie pozytywnej rekomendacji doboru nieruchomości i wyceny przez Komitet Inwestycyjny utworzony w spółce działający na podstawie Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego Spółki.
 - b) Zatwierdzeniu inwestycji i wyceny przez Zarząd Spółki w składzie co najmniej dwuosobowym w tym Prezesa Zarządu.
 - c) Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przy doborze nieruchomości i wyceny będą: lokalizacja, dostęp do komunikacji, technologia i materiały zastosowane przy budowie, rentowności inwestycji, koszty przygotowania i wykończenia do użytkowania nieruchomości, analiza popytu i podaży możliwych do uzyskania czynszów.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);
- 2) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
- 3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD: 68.3);
- 4) Pozostałe zakwaterowanie (PKD: 55.9);
- 5) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa (PKD: 87.1);
- 6) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD: 87.3);
- 7) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z);
- 8) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD: 77.2);
- 9) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z);
- 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD: 64.19.Z);
- 11) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z);
- 13) Działalność prawnicza (PKD: 69.10.Z);
- 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z);

- 15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
- 16) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z);
- 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z);
- 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.1);
- 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD: 82.1);
- 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
- 21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B);
- 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD: 41);
- 23) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD: 43);

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.-----

3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.-----

4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

§2

Uzasadnieniem do zmian statutu Spółki jest przygotowanie się do wejścia do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (zwaną: F.I.N.N.). Spółka posiada kompetencje, doświadczenie, spełnia część wymogów formalnych, aby uzyskać status spółki F.I.N.N. Zarząd Spółki podjął w roku 2016 oraz 2017 szereg działań przystosowujących spółkę do działania w obszarze najmu nieruchomości. Na rynku nieruchomości na wynajem można uzyskiwać stabilne dochody, można uzyskiwać satysfakcjonujące zwroty z

inwestycji dla inwestorów indywidualnych. Planowane preferencje podatkowe dla spółki (stawka 8,5% CIT) jak i też dla akcjonariuszy (zwolnienie dywidendy z podatku dochodowego) spowoduje bardzo atrakcyjne warunki inwestowania w akcje Spółki.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany §7
statutu spółki Blue Tax Group S.A.

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (scalenie akcji). -----
Wszystkie akcje imienne uprzywilejowane zostaną oznaczone jako akcje serii **A**, a akcje zwykłe na okaziciela jako akcje serii **B**.-----

§2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. -----
Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.-----

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:-----

1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----

2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych, z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Mirosława Stanisławskiego, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 30 kwietnia 2018 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

3. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.-----

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Blue Tax Group S.A. może nie dojść do skutku.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100.-----

§4

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §7. Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji, w tym: -----

b) 254.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 254 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

c) 1.146.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 1 146 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.-----

3. Akcje nowej emisji mogą być akcjami na okaziciela. -----

4. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----

5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----

6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów. -----

7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. -----
8. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
9. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----
10. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje. -----
11. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka. -----
12. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Blue Tax Group S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwał nr 13, 14 oraz 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

* * *