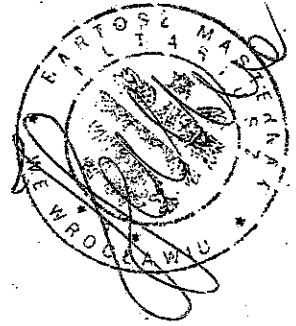


WYPIS



Repertorium A numer **7268** / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia 08.05.2020 roku w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-319), przy ulicy Bolesława Prusa 1/49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887, REGON 932633100, NIP 8951740551, z którego zastępca notarialny **Joanna Herba** zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mirosław Stanisławski.-----

Mirosław Stanisławski zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Mirosława Stanisławskiego.-----

Mirosław Stanisławski zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 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 Mirosław Stanisławski-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 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 2019 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.-----
- 7) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.-----
- 8) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019 spółki.-----



- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 10) Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej.

§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 2019, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 673.424,67 zł;-----
- b. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r., wykazujący zysk netto w wysokości 77.307,34 zł;-----
- c. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77.307,34 zł; -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.765,09 zł;-----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----

- przeciw uchwale: 0; -----

- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----

- przeciw uchwale: 0; -----

- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----



Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019, w kwocie 77.307,34 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 83 722 907;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----

- przeciw uchwale: 0; -----

- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6 501 100 ważnych głosów z 6 501 100 akcji, które stanowią 4,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

za uchwałą: 6 501 100; -----

przeciw uchwale: 0; -----

wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----



**Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihulce – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihulce** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Mikołajowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mikołajowi Stanisławskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

52 MAJ 2020

**Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi -
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019.**-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83 722 907
ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału
zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 maja 2020 roku**

w sprawie w 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 Spółka Akcyjna postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 83 722 907 ważnych głosów z 58 322 907 akcji, które stanowią 41,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 83 722 907; -----
- przeciw uchwale: 0; -----
- wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

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

Na tym Protokół zakończono. -----

* * *

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

W tym miejscu zastępca notarialny pouczyła Stawających o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym stawający oświadczają, że obecnie z tej możliwości rezygnują.-----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 750,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 172,50 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 81,18 zł, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisały: *Przewodniczący i Joanna Herba – zastępca notarialny.*

Repertorium A numer **7270** / 2020-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – Stronie.-----

Pobrano: -----

a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), w wysokości 66,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 15,18 zł.-----

Wrocław, dnia 08.05.2020 r.-----



Joanna Herba
Joanna Herba
ZASTĘPCA NOTARIALNY