

**Uchwała Numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.
13. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za**  
**rok 2007 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z**  
**przepływu środków pieniężnych, 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 oraz po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Blue Tax Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007, za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r.,

- sprawozdania finansowego Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007, za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r.

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tych sprawozdań postanawia niniejszym zatwierdzić:

1) sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007, tj. za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Bożennę Pustelnik (nr ewidencyjny 3298) w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 28.11.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.540.939,04 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych cztery grosze);

- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., wykazującego zysk netto w wysokości 86 295,41 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy);

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 267 295,08 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy);

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 21 314,56 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy);

- dodatkowych informacji i objaśnień;

2) sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007, za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Bożennę Pustelnik (nr ewidencyjny 3298) w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.622.992,06 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześć groszy);

- rachunek zysków i strat za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 82 793,37 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy);

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r.,

## **Projekt**

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 982 793,37 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy);

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 629 897,59 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2007.**

### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności za rok 2007.**

### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku 2007.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie podziału zysku Blue Tax Group Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki Blue Tax Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007, w kwocie 86 295,41zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy) zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie podziału zysku Blue Tax Group  
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007, w kwocie 82 793,37zł (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§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 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

*Projekt*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§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 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia Dariuszowi Wesołowskiemu – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2007**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Dariuszowi Wesołowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§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 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§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 20 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia Markowi Tyma – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

*Projekt*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Markowi Tymie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§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 20 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Wesołowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Małgorzacie Wesołowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§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 20 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.