

uchwała nr 01/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wybiera Sebastiana Ujejskiego na przewodniczącego zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

§ 5.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad, przy oddanych 985 700 głosach z 731 700 akcji, stanowiących 52,26 % kapitału zakładowego spółki, przy czym „za” przyjęciem oddano 100% głosów, „przeciw” i „wstrzymujących” nie było (**uchwała nr 02/06/2023**).-----

uchwała nr 03/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu** („Spółka”), postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 04/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5.893,33 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 33/100),-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.034,79 zł (dwudziestu tysięcy trzydziestu czterech złotych 79/100),-----
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wskazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 9.522,49 zł (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 49/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie – 121 109,34 zł (minus sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięć 34/100),-----
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

**uchwała nr 05/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

**uchwała nr 06/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 20.034,79 zł (dwudziestu tysięcy trzydziestu czterech złotych 79/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 07/06/2023

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE

WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić p o w y ż s z e sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 08/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Malwinie Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 09/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Gabrieli Stanisławskiej (PESEL: 64012706808) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 10/ 06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Miłu (PESEL: 72080212394) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za

**uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału
zakładowego.-----**

uchwała nr II/06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Stanisławskiemu (PESEL: 61041704274) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 12/06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mikołajowi Stanisławskiemu (PESEL: 96061408790) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 13/06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Robertowi Tkaczowi (PESEL: 65111406853) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za

**uchwałą oddano głosy z akcji stanowiących 52,26 % kapitału
zakładowego.-----**

**uchwała nr 14/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu (PESEL: 90011601455) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwala oddano głosy z akcji stanowiących 52,26 % kapitału zakładowego.-----

**uchwała nr 15/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393

pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej (PESEL: 90051203262) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 16/06/2023

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE

WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu (PESEL: 85050404974) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 17/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa (PESEL: 80120504471) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 18/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela

Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu (PESEL: 80100506334) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiących 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 19/06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz § 22 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Sebastiana Ujejskiego, PESEL 90011601455, do pełnienia funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiących 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 20/06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE**

WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym powołuje Joannę Ujejską, PESEL 90051203262, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 21/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym powołuje Pawła Koryckiego, PESEL 85050404974, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 22/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym powołuje Macieja Stępa, PESEL 80120504471, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową p i ę c i o l e t n i ą kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 23/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym powołuje Juliusza Mieloszyńskiego, PESEL 80100506334, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na _____ nową _____ pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiących 52,26 % kapitału zakładowego.-----

uchwała nr 24/06/2023

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 985 700 głosów „za”, o głosów „przeciwko” oraz o głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano głosy z akcji stanowiącej 52,26 % kapitału zakładowego.-----
