

**Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 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 _____
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 8 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.

**Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie 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
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 w 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.

**Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 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.

**Uchwała Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 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.

**Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 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.

**Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 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.

**Uchwała Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 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.

**Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Mikułce –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Mikułce - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 8 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.

**Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2020 roku 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.

**Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2020 roku 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.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.