



Repertorium A numer **14124** / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia 28.06.2019 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, 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 28 czerwca 2019 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 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 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 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata poprzednie-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 statutu spółki.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 statutu spółki (przedmiotu działalności Spółki).-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki oraz zmiany §7 statutu spółki wynikającej ze scalenia akcji.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważniania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki-----

15. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----

- 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, 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 2018, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 400.826,07 zł;-----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 145.210,06 zł;-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę 159.793,19 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wskazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 884,55 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 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 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

10 21

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, w kwocie 145.210,06 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za lata poprzednie w kwocie 3.583.470,31 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 500 000 ważnych głosów z 9 500 000 akcji, które stanowią 6,79 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 9 500 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihułce – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihułce – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Mikołajowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mikołajowi Stanisławskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----

- przeciw uchwale 0;-----

- wstrzymało się: 0,-----

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

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----

- przeciw uchwale 0;-----

- wstrzymało się: 0,-----

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

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 takich budynkach 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 wykorzystywane 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 pielęgniarską (PKD: 87.1);-----

6) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD: 87.3);-----

7) Działalność rachunkowo-księgowa; 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, 2017 oraz 2018 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0;-----

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

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 S.A. w Warszawie 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----

- przeciw uchwale 0;-----

- wstrzymało się: 0;-----

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

**Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----

- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 86 720 000 ważnych głosów z 61 320 000 akcji, które stanowią 43,80 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 86 720 000;-----
- 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 700,00 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 161,00 zł.-----

Wskazane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 140,22 zł oraz kosztów wypisów i odpisu papierowych niniejszego aktu, które, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów oraz odpisie.---

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

Repertorium A numer **14126** / 2019-----

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

WYPIS ten wydano – Stronie.-----

Pobrano: -----

a) takse 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 114,00 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 26,22 zł.-----

Wrocław, dnia 28.06.2019 r.-----



Joanna Herba
ZASTĘPCA NOTARIALNY