

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 21 grudnia 2022 r.

### Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

1. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Przedstawienie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 5) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 3

1. Nadzwyczajne 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 z dniem 21 grudnia 2022 r. **odwołuje**:

a) b) Pana/ Panią [●] (PESEL: [●]) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

### Uchwała nr 4

1. Nadzwyczajne 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 z dniem 21 grudnia 2022 r. **powołuje**:

a) Pana / Panią [●] (PESEL: [●]) do pełnienia funkcji przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Spółki,

b) Pana / Panią [●] (PESEL: [●]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.