

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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.

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016

9. Wybór członków Rady Nadzorczej,

10. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

12. 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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, 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 2016, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.122.496,55 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 167.439,19 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę 190.986,20 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wskazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 28.109,99 zł;
- 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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.*

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016*

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, w kwocie 167.439,19 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach kolejnych.

**§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej**– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi –Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Krawcowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihułce – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihułce** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§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 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Mikołajowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mikołajowi Stanisławskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Gabriellę Stanisławską**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Mirosława Stanisławskiego**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Mikołaja Stanisławskiego** .

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Marka Cukrowskiego**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Tomasza Mihulkę**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 393§ 3 KSH postanawia:

- 1) Wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych w ramach wyodrębnionego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo działu księgowego Spółki w Brzegu Dolnym.
- 2) Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o., w której Blue Tax Group S.A. zostanie większościowym udziałowcem.
- 3) Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki warunków transakcji, w tym wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 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.