

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 409 § 1 zdanie pierwsze in fine Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową;
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
6. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2015 z wykonania przez nich obowiązków;
8. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 z wykonania przez nich obowiązków;
9. odwołanie z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
10. powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 858 643,71 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 130 558,61 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130 558,61 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 523,30 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015 w kwocie 130 558,61 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – pełniącemu w roku 2015 funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki
– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – pełniącej w roku 2015 funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Krawcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie udzielenia Tomaszowi Miłułce – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Miłułce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie odwołania Gabrieli Stanisławskiej
z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Gabrielę Stanisławską z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Blue Tax Group Spółki Akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016

w sprawie powołania Mirosława Stanisławskiego
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki Mirosława Stanisławskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.