

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian statutu.

Dotychczasowa treść § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Proponowane zmiany § 4.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Dotychczasowa treść § 6.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność związana z bazami danych, (PKD: 72.40.Z)
- przetwarzanie danych, (PKD: 72.30.Z)
- działalność związana z informatyką , pozostała, (PKD: 72.60.Z)
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD: 74.14.A)
- zarządzanie i kierowanie holdingów zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, (PKD: 74.14.B)
- działalność holdingów, (PKD: 74.15.Z)
- badania i analizy techniczne, (PKD: 74.30.Z)
- reklama, (PKD: 74.40.Z)
- działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, (PKD: 74.50.A)
- działalność rachunkowo-księgową, (PKD: 74.12.Z)
- działalność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD: 74.14.A)
- działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, (PKD: 74.50.A)
- usługi w zakresie agencji informacyjnych, (PKD: 92.40.Z)
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała, (PKD: 72.22.Z)
- wydawanie książek, (PKD: 22.11.Z)
- wydawanie gazet, (PKD: 22.12.Z)
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, (PKD: 22.13.Z)
- wydawanie nagrań dźwiękowych, (PKD: 22.14.Z)
- działalność wydawnicza pozostała, (PKD: 22.15.Z)
- działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 22.22.Z)
- działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, (PKD: 22.24.Z)
- reprodukcja nagrań wideo, (PKD: 22.32.Z)

- reprodukcja komputerowych nośników informacji, (PKD: 22.33.Z)
- produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała, (PKD: 36.12.Z)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, (PKD: 51.15.Z)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, (PKD: 51.19.Z)
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, (PKD: 51.84.Z)
- sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, (PKD: 52.48.A)
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych, (PKD: 51.85.Z)
- pozostała sprzedaż hurtowa, (PKD: 51.90.Z)
- sprzedaż detaliczna książek, (PKD: 52.47.A)
- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych, (PKD: 52.47.B)
- sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, (PKD: 52.48.A)
- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 52.48.G)
- transmisja danych, (PKD: 64.20.C)
- pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B)
- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z)
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z)
- działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, (PKD: 67.20.Z)
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.11.Z)
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, (PKD: 70.12.Z)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD: 70.20.Z)
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, (PKD: 70.32.Z)
- wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, (PKD 71.33.Z)
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, (PKD: 71.34.Z)
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, (PKD: 72.10.Z)
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania, (PKD: 72.21.Z)
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, (PKD: 73.10.H)
- badanie rynku i opinii publicznej, (PKD: 74.13.Z)
- działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, (PKD: 74.50.B)
- działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, (PKD: 74.85.Z)
- działalność związana z organizacją targów i wystaw, (PKD: 74.87.A)
- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 74.87.B)
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 80.42.B)
- działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 92.34.Z)
- działalność archiwów (PKD: 92.51.C)
- działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 93.05.Z)

- działalność organizatorów turystyki, (PKD: 63.30.A)
- działalność pośredników turystycznych, (PKD: 63.30.B)
- działalność agentów turystycznych, (PKD: 63.30.C)
- działalność turystyczna pozostała, (PKD: 63.30.D)
- hotele, (PKD: 55.10.Z)
- miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 55.23.Z)
- restauracje, (PKD: 55.30.A)
- placówki gastronomiczne pozostałe, (PKD: 55.30.B)
- bary, (PKD: 55.40.Z)
- stołówki, (PKD: 55.51.Z)
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), (PKD: 55.52.Z)
- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z)-
- wydobywanie żwiru i piasku, (PKD: 14.21.Z)
- wydobywanie gliny i kaolinu, (PKD: 14.22.Z)
- pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 14.50.Z)
- działalność prawnicza, (PKD 74.11.Z)

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

3. 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.

Proponowane zmiany § 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 takim 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 wykorzystywana 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-księgową; 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

Dotychczasowa treść § 7.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 804.000,00 zł (słownie osiemset cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 80.400.000 (słownie osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;

a) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;

b) nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do numeru nie wyższego niż C 30 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 01.01.2007 r

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

3. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze przedsiębiorców.

4. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

5. 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.

6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

7. 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.

8. 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.

9. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

10. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

11. 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.

12. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka.

13. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjonariuszom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

Proponowane zmiany § 7.

§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. -----