

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 8 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 1

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

1. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Przedstawienie porządku obrad.
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.
- 7) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
- 8) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 10) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

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 2021, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 396.795,24 zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 120.598,84 zł;

- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o w kwotę 91.431,84 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.020,36 zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

1.Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

1.Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021, w kwocie 120.598,84 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Miłućce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mikołajowi Stanisławskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

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 Spółka Akcyjna postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.