

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2023 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**z dnia 22 lutego 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 3 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**z dnia 22 lutego 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /**  
**odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**z dnia 22 lutego 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**z dnia 22 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 § 1-3, 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, w drodze zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);*
- 2) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);*
- 3) *Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z);*
- 4) *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD: 01.61.Z);*
- 5) *Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z);*
- 6) *Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);*
- 7) *Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);*
- 8) *Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z);*
- 9) *Sprzedaż Hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z);*
- 10) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);*
- 11) *Pozostała działalność gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 96.09.Z).”*

**§ 2**

Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa powyżej w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, a nadto – zgodnie z przepisem art. 416 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem zasady, iż każda akcja Spółki ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

**Uzasadnienie:**

Jednym z głównych założeń, ogłoszonej przez Zarząd Spółki w dniu 18 stycznia 2023 r., *Ogólnej strategii Blue Tax Group na lata 2023-2027*, jest przeprowadzenie kluczowych zmian w strukturze

Spółki, polegające m.in. na zmianie przedmiotu działalności Spółki, która umożliwi jej realizowanie projektów proekologicznych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego i strategią porozumienia paryskiego dotyczącego uzyskania neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**z dnia 22 lutego 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Paragraf 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Spółka działa pod firmą „BeLeaf Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „BeLeaf S.A” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

2. Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest Kraków”*

3. Paragraf 6 ust. 1 Statutu Spółki zostaje uchylony.

4. Paragraf 7 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„4. Kapitał zakładowy 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. Paragraf 7 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„6. 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.”*

6. Paragraf 9 Statutu Spółki zostaje uchylony.

7. Paragraf 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”*

8. Paragraf 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację prac Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”*

9. Paragraf 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

10. Paragraf 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.”*

11. Paragraf 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Pisemnej zgody Rady Nadzorczej wymaga przystąpienie przez Spółkę do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach.”*

12. Paragraf 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym jej Przewodniczącego i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”*

13. Po paragrafie 18 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się paragraf 18 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”*

14. Paragraf 24 Statutu Spółki zostaje uchylony.

15. Paragraf 29 Statutu Spółki zostaje uchylony.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UZASADNIENIE:**

Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zmian Statutu Spółki w celu uaktualnienia jego treści i dostosowania jej do bieżących warunków.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**z dnia 22 lutego 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki stosownie do postanowień Uchwały Nr [●] z dnia 22 lutego 2023 r. oraz Uchwały Nr [●] z dnia 22 lutego 2023 r. niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu w brzmieniu zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**z dnia 22 lutego 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki [●], do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.