

## **Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 9 kwietnia 2021 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 2020 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 2020.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
- 7) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
- 8) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
- 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 2020, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 562.304,59 zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 14.570,61 zł;

- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o w kwotę 14.570,61 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48.793,80 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

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 2020, w kwocie 14.570,61 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 2020.

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 2020.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Miłułce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020.

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 2020.

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 2020.

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.