

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki BLUE TAX GROUP SA
z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 22 stycznia 2023 r.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Imię i
nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Dane Pełnomocnika

Imię i
nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Ja, niżej podpisany,, (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) zwołanym na dzień 22 stycznia 2023 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki BLUE TAX GROUP SA
z siedzibą we Wrocławiu zwołanym 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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

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, uchwała 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 działalności 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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....

.....
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....