

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące ósmego roku (20.06.2008) we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich numer 36 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-122) przy ulicy Szewskiej numer 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem), z którego notariusz Bartosz Masternak z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy:

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”, utworzył Prezes Zarządu Mirosław Stanisławski, osobiscie znany notariuszowi, który zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusz Wesolowski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.
Dariusz Wesolowski, zamieszkały: 53 – 134 Wrocław, ulica Wiktora Brossa numer 55 jest notariuszowi osobiscie znany.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§2

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:-----
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Przedstawienie porządku obrad.-----
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.-----
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.-----
 13. Zamknięcie obrad.-----

§1

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku



Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane i dołone jest do podejmowania wiążących uchwał.-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - bilans sporządzony na dzień 28.11.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.540.939,04 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych cztery grosze),-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 86.295,41 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy),-----

 którego wchodzi:

 I) sprawozdanie finansowe Spółki BLUE TAX GROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, tj. za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Bożenę Pustelnik (numer ewidencyjny 3298), w skład

 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tych sprawozdań postanawia niniejszym zatwierdzić:

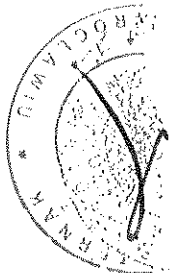
 31.12.2007 r.,
 z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, za okres od 29.11.2007 r. do

- sprawozdania finansowego Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r.,-----
 - sprawozdania finansowego Spółki BLUE TAX GROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r.,-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu:-----

§1

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacje dodatkowa.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku



Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§2

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.629.897,59 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.982.793,37 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy),

- rachunek zysków i strat za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 82.793,37 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy),

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.622.992,06 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześć groszy),

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) sprawozdanie finansowe Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, tj. za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r., zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Bożennę Pustelnik (numer ewidencyjny 3298), w skład którego wchodzi:

- dodatkowe informacje i objaśnienia;

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 21.314,56 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 28.11.2007 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 267.295,08 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy),

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu



§1

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2007.*

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2008 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§1

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2008 roku
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
 w głosowaniu jawnym.-----

§2

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 Spółki BLUE TAX GROUP Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, w kwocie
 86.295,41 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwustu dziewięćdziesiąt pięć
 złotych czterdzieści jeden groszy) zostaje wyłączony od podziału i zostaje
 w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§1

*w sprawie podziału zysku Spółki Blue Tax Group Spółki
 z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007.*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NUMER 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
 w głosowaniu jawnym.-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały
 o następującej treści:-----

§2

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz
 wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku 2007.-----



 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§1

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NUMER 8

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§2

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2007, w kwocie 82.793,37 zł (osiemdziesiąt dwóch tysięcy siedmiuset dziewięćdziesiąt trzech złotych trzydzieści siedmiu groszy) zostaje wyłączone od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§1

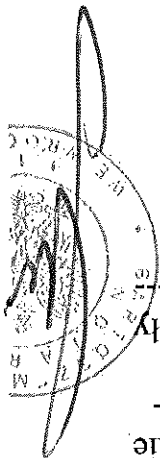
w sprawie podziału zysku Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NUMER 7

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:





Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

§1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Wesolowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

.....
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Tymie –
 Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego
 obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

§1

*w sprawie udzielenia Markowi Tyma – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
 w roku obrotowym 2007.*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NUMER 11

.....
 o następującej treści:-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały

.....
 w głosowaniu tajnym.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie

.....
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§2

.....
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi –
 Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego
 obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

§1

*w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
 Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
 w roku obrotowym 2007.*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NUMER 10



Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
 w głosowaniu tajnym.-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały
 o następującej treści:-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Matgorzacie
 Wesolowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez
 nią obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

§1

*w sprawie udzielenia Matgorzacie Wesolowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
 Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
 w roku obrotowym 2007.*

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 20 czerwca 2008 roku

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
 w głosowaniu tajnym.-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały
 o następującej treści:-----

§2



UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2008 rokuw sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2007.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej
– Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
w głosowaniu tajnym.Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne
Zgromadzenie.

Na tym protokoł zakończono.

Koszty tego Aktu ponosi Spółka.

Pobiera się:

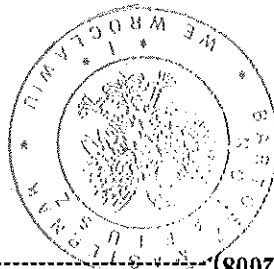
a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto
złoty),

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) tj. 22% od kwoty w pkt b) 242,00 zł (dwieście czterdzieści dwa złote).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisał: *Przewodniczący i Bartosz Masternak – notariusz.*

Repertorium A numer **4678** / 2008
 KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek 7,
 Wypis ten wydano – Spółce.
 Pobrano:
 a) na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 6,00 zł (sześć złotych),
 b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) tj. 22% od kwoty w pkt a) 1,33 zł. (jeden złoły trzydzieści dwa grosze).
 Wrocław, dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące ósmego roku (20.06.2008).



NOBILUSZ
 Bartosz Masternak

[Handwritten signature]