

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 09.04.2021 roku w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-319), przy ulicy Bolesława Prusa 1/49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887, REGON 932633100, NIP 8951740551, z którego notariusz **Marcin Bednarski** sporządził niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mirosław Stanisławski.-----

Mirosław Stanisławski zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Mirosława Stanisławskiego.-----

Mirosław Stanisławski zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Mirosław Stanisławski-----

Mirosław Stanisławski, PESEL 61041704274, zamieszkały  
jest notariuszowi osobiście znany.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----

- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----

- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie  
zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z przepływu środków  
pieniężnych i informacji dodatkowej.**

**§1**

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----

- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**roku obrotowym 2020**

**§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----

- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za uchwałą: 867.122;-----  
- przeciw uchwale: 0;-----  
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu  
Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 837.122 głosów z 583.122 akcji, które stanowią 41,65% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za uchwałą: 837.122;-----  
- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Przewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

**§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 95.011 głosów z 95.011 akcji, które stanowią 6,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.011;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihulce – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020**

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----
- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Mikołajowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----

- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**



§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 09 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie w dalszego istnienia Spółki**

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 867.122 głosów z 613.122 akcji, które stanowią 43,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 867.122;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne

Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

\* \* \*

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka **BLUE TAX GROUP**  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Notariusz pouczył o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 750,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 172,50 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 73,80 zł, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisał: *Przewodniczący i Marcin Bednarski - notariusz.*

Repertorium A numer **10421** / 2021-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano –Stronie.-----

Pobrano: -----

a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), w wysokości 60,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 13,80 zł.-----

Wrocław, dnia 09.04.2021 r.-----



NOTARIUSZ  
Marcin Bednarski