

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące dziewiątego roku (20.03.2009) we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich numer 36 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-122) przy ulicy Szewskiej numer 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem), z którego notariusz Robert Bronsztejn z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”, otworzył Prezes Zarządu Mirosław Stanisławski, osobiście znany notariuszowi, który zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

#### UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 marca 2009 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.*

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na Przewodniczącego Mirosława Stanisławskiego. -----

#### §2

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

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

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

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 marca 2009 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§1**

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przedstawienie porządku obrad. -----
4. Wybór członka Rady Nadzorczej. -----
5. Wybór członka Rady Nadzorczej. -----
6. Wybór członka Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

**§2**

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

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

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

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



**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 marca 2009 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 20 statutu spółki powołuje, na członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Rzewuskiego. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 42.522,459 głosów "za", 1.000.000 głosów "wstrzymujących się" i wobec czego uchwała została podjęta . -----

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

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 marca 2009 roku**

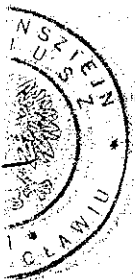
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 20 statutu spółki powołuje, na członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Krawiec. -----

**§2**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 40.839,619 głosów "za", 2.682.840 głosów "wstrzymujących się" i wobec czego uchwała została podjęta . -----

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

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 marca 2009 roku**



*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 20 statutu spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Lipiec. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 42.522,459 głosów "za", 1.000.000 głosów "wstrzymujących się" i wobec czego uchwała została podjęta . -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności – załącznik numer 1. -----

Na tym protokół 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 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 b) 242,00 zł (dwieście czterdzieści dwa złote).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz.*

Repertorium A numer **3311** / 2009 -----

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

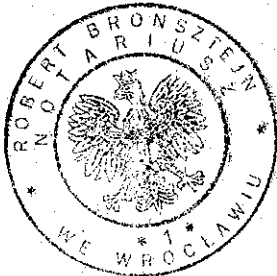
Wypis ten wydano – Spółce. -----

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) 36,00 zł. (trzydzieści 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) 7,92 zł. (siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----

Wrocław, dnia dwudziestego marca dwa tysiące dziewiątego roku (20.03.2009). -----



NOTARIUSZ

*Robert Bronsztejn*

PUSTA STRONA

---

