



## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dziewiątego roku (24.07.2009) 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, wpisanej 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 Bronszejna 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”, otworzył Prezes Zarządu Mirosław Stanisławski, który zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Mirosława Stanisławskiego. -----

#### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

Mirosław Stanisławski jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał i są na nim obecni Akcjonariusze posiadający 32.594.024 (trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) akcji i 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów i Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku**

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

### §1

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 2008 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008. -----
10. Wybór członków Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad. -----



## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

### UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu 24 lipca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2008 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z  
przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.**

## §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 oraz po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania finansowego Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008, -----

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania postanawia niniejszym **zatwierdzić** sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Bożennę Pustelnik (nr ewidencyjny 3298) w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 177 887,16 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy); -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 286 462,59 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę 236 467,37 zł. (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy); -----

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wskazujący stanu środków pieniężnych w kwocie 6 032,22 zł (sześć tysięcy trzydzieści dwa złote dwadzieścia dwa grosze); -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie  
sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności za rok 2008.**

### §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 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 z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku 2008. -----

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie podziału zysku Blue Tax Group  
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008**

### §1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008, w kwocie 286 462,59 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2008**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów, w tym: -----

- 2.499.024 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, -----
- 0 (zero) głosów przeciw, -----
- 1.000.000 (jeden milion) głosów wstrzymujących się. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Wesołowskiemu – Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2008**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Dariuszowi Wesołowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że absolutorium nie zostało udzielone. -----

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 24 lipca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2008**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

### §2

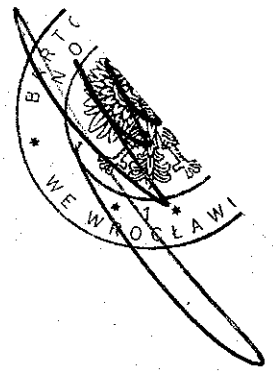
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów, w tym: -----

- 44.394.024 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów za, -----
- 0 (zero) głosów przeciw, -----
- 1.000.000 (jeden milion) głosów wstrzymujących się. -----

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





## UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Markowi Tyma – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2008**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Tymie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów, w tym: -----

- 0 (zero) głosów za, -----
- 44.394.024 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów przeciw, -----
- 1.000.000 (jeden milion) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że absolutorium nie zostało udzielone.-----

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

## UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Małgorzacie Wesołowskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym  
2008**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Małgorzacie Wesołowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów, w tym: -----

- 0 (zero)głosów za, -----
- 44.394.024 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów przeciw, -----
- 1.000.000 (jeden milion) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że absolutorium nie zostało udzielone. -----

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



## UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym  
2008**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów, w tym: -----

- 44.394.024 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów za, -----
- 0 (zero) głosów przeciw, -----
- 1.000.000 (jeden milion) głosów wstrzymujących się. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 20 statutu spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Gabrielę Stanisławską.

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 20 statutu spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Roberta Tkacza.

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## §1

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

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### §1

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

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2009 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### §1

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

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie

w głosowaniu tajnym i w głosowaniu nad nią oddano 45.394.024 (czterdzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów „za”. -----

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

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 Bartosz Masternak – notariusz.*

Repertorium A numer **10241** / 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) 90,00 zł. (dziewięćdziesiąt 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) 19,80 zł. (dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy) -----

Wrocław, dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dziewiątego roku (24.07.2009). -----



NOTARIUSZ  
Bartosz Masternak

