

Repertorium A numer 4628/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (08.04.2022), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Buforowej numer 115, przed notariuszem dr. Arturem Ganiczem, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres: 53-672 Wrocław, ulica Legnicka nr 33B lok. 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293887 (REGON: 932633100, NIP: 8951740551), z którego to zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył **Mirosław Józef Stanisławski**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Następnie Mirosław Józef Stanisławski zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia



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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje **Mirosław Józef Stanisławski**. -----

§ 2.

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

Mirosław Józef Stanisławski oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1. -----

Mirosław Józef Stanisławski, syn _____, PESEL _____, zamieszkały: _____, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer _____, z datą ważności do dnia _____ roku, wybór przyjął. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad, zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający łącznie 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki uprawnionych do oddania łącznie 867.122 głosów i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, a w szczególności zgodnie z zasadami zwołania Walnego Zgromadzenia spółki publicznej, o których mowa w art. 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Spółki

<http://www.bluetax.pl/> w dniu 13 marca 2022 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

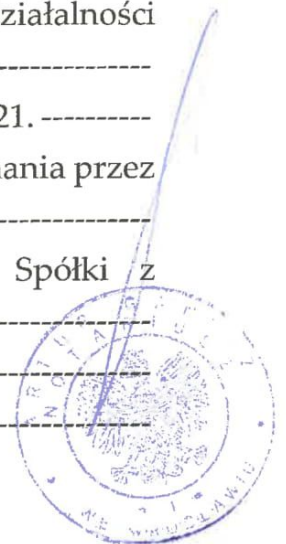
„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 2021 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 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021. -----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----



§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwałę następującej treści:

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLUE TAX GROUP

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 396.795,24 zł;-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 120.598,84 zł;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o w kwotę 91.431,84 zł; -----

- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.020,36 zł; -----
e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwałę następującej treści:

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLUE TAX GROUP

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2021

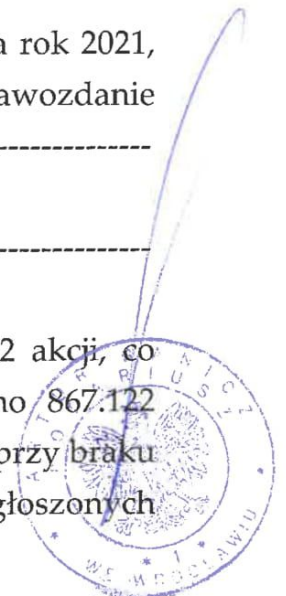
§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych



sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 4. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwałę następującej treści:

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021, w kwocie 120.598,84 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwałę następującej treści:

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Malwinie Marii Stanisławskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Malwinie Marii Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 518.111 akcji, co stanowi 37,01% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 772.111 ważnych głosów, w tym „za” oddano 772.111 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 6. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLUE TAX GROUP

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Mirosławowi Stanisławskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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



Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 95.011 akcji, co stanowi 6,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 95.011 ważnych głosów, w tym „za” oddano 95.011 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 7. -----

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Tomaszowi Mihałce z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Mihałce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 8. -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Gabrieli Stanisławskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 9. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLUE TAX GROUP

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08 kwietnia 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Mikołajowi Stanisławskiemu z wykonania przez niego obowiązków za
rok 2021.*

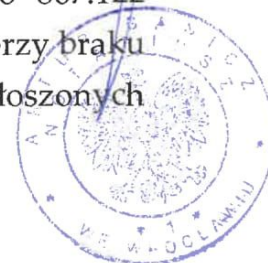
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mikołajowi Stanisławskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych



sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 10. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Robertowi Tkaczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 11. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwałę następującej treści:

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie 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 oświadczył, że ważne głosy oddano z 613.122 akcji, co stanowi 43,79% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 867.122 ważnych głosów, w tym „za” oddano 867.122 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 12. -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, według stanu na dzień 08 kwietnia 2022 roku, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ II. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ III. Wypisy tego aktu mogą otrzymywać akcjonariusze i spółka w dowolnej ilości. -----

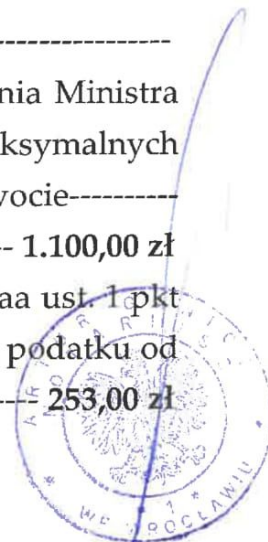
§ IV. Naliczono:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie-----

----- 1.100,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685) w kwocie -----

----- 253,00 zł



Razem: -----1.353,00 zł

Słownie: -----(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Oryginał niniejszego aktu podpisali: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
i notariusz dr Artur Ganicz.*

Repertorium A Numer 4629/2022

Kancelaria Notarialna Artur Ganicz-----

ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Naliczono:-----

1. takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w
sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie-----66,00 zł

2. podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie
art. 146aa ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685) w kwocie-----15,18 zł

Razem: -----81,18 zł

Wrocław, dnia osmego kwietnia dwa tysiące
dwudziestego drugiego roku (08.04.2022). -----



NOTARIUSZ

dr Artur Ganicz

LISTA OBECNOŚCI

osób uprawnionych do udziału

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

BLUE TAX GROUP S.A. z siedzibą we Wrocławiu

dnia 8 kwietnia 2022 roku,

zarejestrowanych w systemie KDPW

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1	Malwina Maria Stanisławska	30.000	30.000	<i>M. Stanisławska</i>
2	KANCELARIA SPECTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Malwinę Marię Stanisławską	65.011	65.011	<i>M. Stanisławska</i>
3	Mirosław Stanisławski	518.111	772.111	<i>M. Stanisławski</i>

Przewodniczący Zgromadzenia -

