

Repertorium A numer **3586** / 2011

## AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia czternastego marca dwa tysiące jedenastego roku (14.03.2011) we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej numer 8 (osiem), 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 asesor notarialny **Iwona Łacna**, zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14.03.2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

#### §1

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

**Mirosław Stanisławski** stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów z 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji stanowiących 23,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, --
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Mirosław Stanisławski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Mirosław Stanisławski jest asesorowi notarialnemu osobiście znany. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał oraz, że w związku z faktem, iż uchwała o podwyższeniu kapitału w drodze subskrypcji prywatnej nie została powzięta na Zgromadzeniu z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010) z powodu braku kworum, dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem kolejnym w rozumieniu art. 431§3a Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz posiadający 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji i 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, co stanowi 23,8 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

## UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14.03.2011 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru. -----

5. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii D. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów z 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji stanowiących 23,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, --
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

### UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14.03.2011 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji.*

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. uchwała co następuje: -----

#### **§ 1 Podwyższenie Kapitału Zakładowego**

1. Podwyższa się w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 704.000,00 zł (siedemset cztery tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), poprzez emisję nie więcej niż 29.600.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda akcja. -----

2. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, -----
- b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej.-----

5. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia pierwszego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (01.06.2011). -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r. -----

## **§2 Wyłączenie Prawa Poboru**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 2 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii D. -----

## **§3 Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów z 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji stanowiących 23,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, --
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

## UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14.03.2011 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D oraz PDA serii D.*

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### §1 Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółka Akcyjna wyraża zgodę na: -----

- a. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW);----
- b. złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);

c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----

## §2 Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D, a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----

2. złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW),--

3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D). -----

## §3 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów z 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji stanowiących 23,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, --
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14.03.2011 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem Uchwały numer 3 postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji, w tym: -----

1) 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (zero złotych jeden grosz) każda; -----

2) 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (zero złotych jeden grosz) każda; -----

3) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda; -----

4) nie więcej niż 29.600.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach 00 000 001 do numeru nie większego niż D 29 600 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów z 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji stanowiących 23,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, --
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

## UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14.03.2011 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
statutu Spółki.*

W związku z przyjęciem uchwał numer 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów z 16.800.000 (szesnaście milionów osiemset tysięcy) akcji stanowiących 23,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) głosów, --
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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. -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.480,00 zł. (jednego tysiąca czterystu osiemdziesięciu złotych) pobrano dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010) w Protokole - Akcie Notarialnym, sporządzonym we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej numer 8 (osiem), przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną, zastępcą notariusza Bartosza Masternaka, z tut. Kancelarii Notarialnej – Repertorium A numer 15533/2010 w związku z uchwałą numer 15, która nie została podjęta ze względu na brak wymaganego



kworum i nie została zarejestrowana. -----

Oplaty za sporządzenie tego Aktu wynoszą: -----

a) na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 500,00 zł. (pięćset złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 23% (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) od kwoty w pkt a) 115,00 zł. (sto piętnaście złotych). ----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Iwona Łacna – asesor notarialny*

Repertorium A numer **3599** / 2011 -----

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

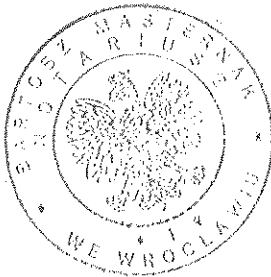
WYPIS ten wydano – Spółce. -----

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) 54,00 zł. (pięćdziesiąt cztery złote), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) tj. 23% od kwoty w pkt a) 12,42 zł. (dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze). -----

Wrocław, dnia czternastego marca dwa tysiące jedenastego roku (14.03.2011). -----



*Iwona Łacna*

ASESOR NOTARIALNY  
ZASTĘPCA NOTARIUSZA

