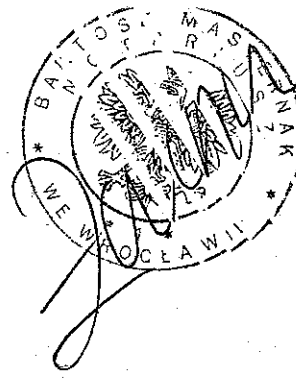


Repertorium A numer **15533** / 2010

WYPIS



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010) we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej numer 8 (osiem), 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 asesor notarialny **Iwona Łacna**, zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządziła 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 dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Mirosław Stanisławski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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. -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu obecny jest Janusz Rzewuski – Członek Rady Nadzorczej Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał i są na nim obecni Akcjonariusze posiadający 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji i 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów. -----

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**

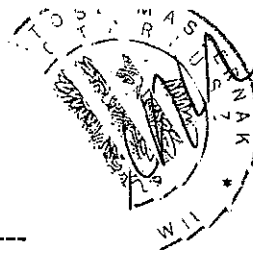
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

*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 2009 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności



- za rok 2009. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
 8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009. -----
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009. -----
 10. Powołanie Członka Rady Nadzorczej. -----
 11. Zmiana statutu Spółki. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru. -----
 13. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii D. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki. --
 18. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 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, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009, 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 2009, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Krystynę Szewczyk (nr ewidencyjny 9282) w skład którego wchodzi: -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.169.140,80 zł. (cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy); -----
- rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący stratę netto w wysokości - 3.368.357,82 zł. (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.554.792,31 zł. (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), wskazujący stanu środków pieniężnych w kwocie 13.371,80 zł. (trzynastu tysięcy trzystu siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy); -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
 sprawozdania Rady Nadzorczej
 z działalności za rok 2009*

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sprawozdanie te zatwierdzić. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

*w sprawie podziału zysku Blue Tax Group
 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009*

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2009, w kwocie -3 368 357,82 zł. (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w 2010 r. i 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

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

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

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

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

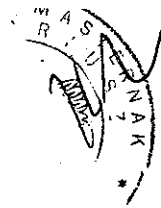
- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

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

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

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



UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

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

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

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 dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

***w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

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

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

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 dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie udzielenia Radosławowi Lipcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Radosławowi Lipcowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

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

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

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 20.09.2010

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

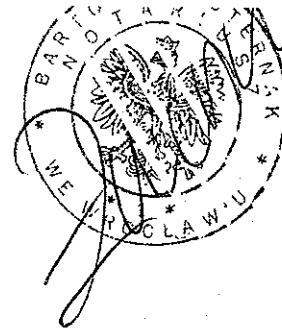
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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 dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

***w sprawie udzielenia Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
 Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
 obrotowym 2009***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia, pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Malwinę Stanisławską do funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić następujące zapisy w statucie Spółki:-----



1) § 6 pkt. 1 statutu spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD: 08.11.Z); -----
 - 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD: 08.12.Z); -----
 - 3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD: 09.90.Z); -----
 - 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD: 46.15.Z); -----
 - 5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 46.51.Z); -----
 - 6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z); -----
 - 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD: 46.66.Z); -----
 - 8) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z); -----
 - 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.41.Z); -----
 - 10) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD: 55.10.Z); -----
 - 11) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD: 55.20.Z); -----
 - 12) Pozostałe zakwaterowanie (PKD: 55.90.Z); -----
 - 13) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.A); -----
 - 14) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.B); -----
 - 15) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD: 56.21.Z); -----
 - 16) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD: 56.29.Z); -----
 - 17) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD: 56.30.Z); -----
 - 18) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z); -----
 - 19) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z); -----
 - 20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z); -----
 - 21) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z); -----
 - 22) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD: 58.29.Z); -----
 - 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z); -----
 - 24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.20.Z); -----
 - 25) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z); -----
 - 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: -----

- 62.02.Z); -----
- 27) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z); -----
- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.09.Z); -----
- 29) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD: 63.11.Z); -----
- 30) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z); -----
- 31) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD: 64.19.Z); -----
- 32) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z); -----
- 33) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z); -----
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z); -----
- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z); -----
- 36) Działalność prawnicza (PKD: 69.10.Z); -----
- 37) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z); -----
- 38) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z); -----
- 39) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z); -----
- 40) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z); -----
- 41) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B); -----
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD: 72.19.Z); -----
- 43) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z); -----
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 73.12.A); -----
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 73.12.B); -----
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD: 73.12.C); -----
- 47) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD: 73.12.D); -----
- 48) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z); -----
- 49) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD: 74.30.Z); -----
- 50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z); -----
- 51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z); -----
- 52) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z); -----



- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD: 78.10.Z); -----
- 54) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD: 78.20.Z); -----
- 55) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z); -----
- 56) Działalność organizatorów turystyki (PKD: 79.12.Z); -----
- 57) Działalność pośredników turystycznych (PKD: 79.11.B); -----
- 58) Działalność agentów turystycznych (PKD: 79.11.A); -----
- 59) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z); -----
- 60) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD: 82.11.Z); -----
- 61) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD: 82.19.Z); ---
- 62) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z); -----
- 63) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z); -----
- 64) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B); -----
- 65) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 93.29.Z); -----
- 66) Działalność archiwów (PKD: 91.01.B); -----
- 67) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z). -----

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.” -----

2) § 19 statutu spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„§ 19

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 30 (trzydzieści) dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.-----
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

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 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (31.01.2011). -----

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 pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011). -----

§ 2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu drugiego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku (02.08.2010), zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne 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 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000

(dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)**

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) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1 Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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

W
Z
K
*

finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----

§ 2 Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne 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 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem Uchwały numer 15 postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„§ 7.

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 (jeden) do A 25 400 000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) 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 (jeden) do B 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda; -----

3) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 (jeden) do numeru C 20 000 000 (dwadzieścia milionów) 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 (jeden) do numeru nie większego niż D 29 600 000 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) 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 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

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

W związku z przyjęciem Uchwał numer 14 oraz 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)

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 (jeden przez trzy) kapitału zakładowego - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010)**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą numer WR1L/00038278/5 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem przez pięć) w postaci hipoteki zwykłej w kwocie 173.000,00 zł. (stu siedemdziesięciu trzech tysięcy złotych) na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 25.000,00 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na zabezpieczenie odsetek od wskazanego wyżej kredytu. Niniejsza zgoda obejmuje zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej opisanej na wstępie nieruchomości na Bank Zachodni WBK S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów ze 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji stanowiących 18,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 25.400.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta 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. -----

Opłaty za sporządzenie tego Aktu wynoszą: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dziennik Ustaw Numer 86 pozycja 959 z późniejszymi zmianami) 1.480,00 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych), -----

b) 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) 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), -----

c) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 22% (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) od kwoty w pkt b) 330,00 zł (trzysta trzydzieści złotych).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

Repertorium A numer **15534** / 2010 -----

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) 156,00 zł (sto pięćdziesiąt 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) 34,32 zł (trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze). -----

Wrocław, dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010). -----



Iwona Łacna

ASESOR NOTARIALNY
ZASTĘPCA NOTARIUSZA