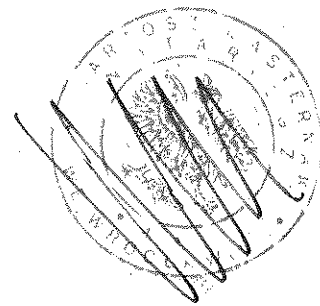


Repertorium A numer **16462/2016**



## AKT NOTARIALNY WYPIS

Dnia 01.08.2016 roku w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-147), przy ulicy Piotra Czajkowskiego numer 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887, z którego zastępca notarialny **Marcin Bednarski**, zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Małwina Stanisławska.-----

Małwina Stanisławska zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Małwiny Stanisławskiej.-----

Małwina Stanisławska zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 409 § 1 zdanie pierwsze *in fine* Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Małwina Stanisławska.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Malwina Stanisławska, PESEL: 90033109106, zamieszkała: 51-162 Wrocław, ulica Jana Długosza 19b/17, legitymuje się dowodem osobistym seria ARG numer 280254.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

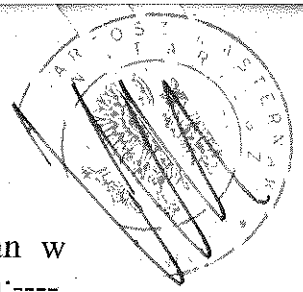
**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok



2015, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową;---

5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;-----

6. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;-----

7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2015 z wykonania przez nich obowiązków;-----

8. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 z wykonania przez nich obowiązków;-----

9. odwołanie z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej;-----

10. powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----

11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 858 643,71 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 130 558,61 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130 558,61 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 523,30 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

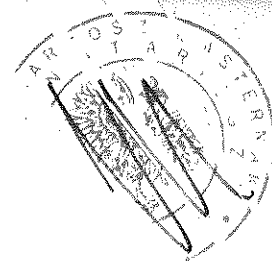
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----



§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015 w kwocie 130 558,61 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu**  
**Spółki**  
**– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – pełniącemu w roku 2015 funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.000.000 ważnych głosów z 9.000.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 9.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

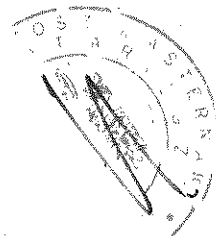
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki**  
**– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – pełniącej w roku 2015 funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----



§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 77.200.000 ważnych głosów z 51.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 77.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

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

**§2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----  
- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi



**Krawcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihulce – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihulce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie odwołania Gabrieli Stanisławskiej**  
**z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Gabriellę Stanisławską z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

**§2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 86.200.000 ważnych głosów z 60.800.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 86.200.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 01 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie powołania Mirosława Stanisławskiego**  
**na Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki Mirosława Stanisławskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.000.000 ważnych głosów z 9.000.000 akcji w tym:-----

- za uchwałą: 9.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----

Na tym Protokół zakończono.-----

\* \* \*

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się:-----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 700,00 zł,-----

c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 161,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i Marcin Bednarski – zastępca notarialny.

Repertorium A numer **16464**/2016-----

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

WYPIS ten wydano – SPÓLCE.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 72,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 16,56 zł.-----

Wrocław, dnia 01 sierpnia 2016 roku.-----



Marcin Bednarski  
*Marcin Bednarski*  
zastępca notarialny