



## AKT NOTARIALNY

Dnia 30.05.2018 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 (50-319), przy ulicy Bolesława Prusa 1/49, 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 otworzył Mirosław Stanisławski. -----

Mirosław Stanisławski zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Mirosława Stanisławskiego.-----

Mirosław Stanisławski zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Mirosław Stanisławski -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 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 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 statutu spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 statutu spółki (przedmiotu działalności Spółki).-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki oraz zmiany §7 statutu spółki wynikającej ze scalenia akcji.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki-----



14. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0;-----

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

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale i 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 2017, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 752.553,35 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 560.457,31 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 731.168,79 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wskazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 4.911,37 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**



**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, w kwocie 560.457,31 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach kolejnych. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym  
2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Malwinie Stanisławskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Przewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12 498 099 ważnych głosów z 12 498 099 akcji, które stanowią 8,93 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 12 498 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

M A I  
2018

**w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**



TERMIN  
15.05.18

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihulce – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihulce** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mikołajowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mikołajowi Stanisławskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie zmiany §4 Statutu spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §4. Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

**§4. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----**

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie zmiany §6 Statutu spółki (przedmiot działalności Spółki)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §6. Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

§ 6.

1. Spółka jest spółką inwestycyjną, celem której są inwestycje w najem nieruchomości. Wprowadza się zasady dla spółki jak i też spółek zależnych dotyczące:-----

1) Zasada polityki inwestycyjnej, inwestycje dokonywane są w: -----

- a) Budynki mieszkalne lub udział w takim budynkach lub lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, wraz z gruntem lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu lub udziałem takim prawie, które są związane z tym budynkiem lub lokalem, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku wykorzystywana jest do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.-----
- b) Nieruchomości mieszkalne wykorzystywana do prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700);-----
- c) Nieruchomości mieszkalne wykorzystywana do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych uczniów, nauczycieli, słuchaczy, studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich, a w szczególności do prowadzenia internatów, akademików i domów studenckich.-----

2) Zasada doboru nieruchomości i ich wyceny:-----

- a) Uzyskanie pozytywnej rekomendacji doboru nieruchomości i wyceny przez Komitet Inwestycyjny utworzony w spółce działający na podstawie Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego Spółki.-----
- b) Zatwierdzeniu inwestycji i wyceny przez Zarząd Spółki w składzie co najmniej dwuosobowym w tym Prezesa Zarządu.-----
- c) Podstawowymi kryteriami branżowymi pod uwagę przy doborze nieruchomości i wyceny będą: lokalizacja, dostęp do komunikacji, technologia i materiały zastosowane przy budowie, rentowności



inwestycji, koszty przygotowania i wykończenia do użytkowania nieruchomości, analiza popytu i podaży możliwych do uzyskania czynszów. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);-----
  - 2) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
  - 3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD: 68.3);-----
  - 4) Pozostałe zakwaterowanie (PKD: 55.9);-----
  - 5) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa (PKD: 87.1);-----
  - 6) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD: 87.3);-----
  - 7) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z);-----
  - 8) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD: 77.2);-----
  - 9) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z); -----
  - 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD: 64.19.Z);-----
  - 11) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);-----
  - 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z);-----
  - 13) Działalność prawnicza (PKD: 69.10.Z);-----
  - 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z);-----
  - 15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);-----
  - 16) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z);-----
  - 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z); --
  - 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.1);-----
  - 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD: 82.1);-----
  - 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);-----
  - 21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B);-----
  - 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD: 41);
  - 23) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD: 43);-----

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

3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.-----

4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

## §2

Uzasadnieniem do zmian statutu Spółki jest przygotowanie się do wejścia do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (zwana: F.I.N.N.). Spółka posiada kompetencje, doświadczenie, spełnia część wymogów formalnych, aby uzyskać status spółki F.I.N.N. Zarząd Spółki podjął w roku 2016 oraz 2017 szereg działań przystosowujących spółkę do działania w obszarze najmu nieruchomości. Na rynku nieruchomości na wynajem można uzyskiwać stabilne dochody, można uzyskiwać satysfakcjonujące zwroty z inwestycji dla inwestorów indywidualnych. Planowane preferencje podatkowe dla spółki (stawka 8,5% CIT) jak i też dla akcjonariuszy (zwolnienie dywidendy z podatku dochodowego) spowoduje bardzo atrakcyjne warunki inwestowania w akcje Spółki.-----

## §3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany §7  
statutu spółki Blue Tax Group S.A.**

**§1**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (scalenie akcji). -----  
Wszystkie akcje imienne uprzywilejowane zostaną oznaczone jako akcje serii A, a akcje zwykłe na okaziciela jako akcje serii B.-----

**§2**

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. -----  
Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.-----

**§3**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:-----

1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----



2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych, z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Mirosława Stanisławskiego, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 30 kwietnia 2018 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

3. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.-----

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Blue Tax Group S.A. może nie dojść do skutku.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100.-----

#### §4

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §7. Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

#### §7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji, w tym: -----
  - b) 254.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 254 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
  - c) 1.146.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 1 146 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.-----
3. Akcje nowej emisji mogą być akcjami na okaziciela. -----
4. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów. -----
7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. -----
8. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
9. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----
10. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje. -----
11. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka. -----



12. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. -----

## §5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----

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

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego  
tekstu Statutu**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Blue Tax Group S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwał nr 13, 14 oraz 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2018 roku.-----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0,-----



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

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2018 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 S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 89 718 099 ważnych głosów z 64 318 099 akcji, które stanowią 45,94 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 89 718 099;-----
- przeciw uchwale 0;-----
- wstrzymało się: 0;-----

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.-----

W tym miejscu zastępca notarialny pouczył stawających o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron)

TERNICKI  
S  
U

umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym stawający oświadczają, że obecnie z tej możliwości rezygnują.-----

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,-----

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 161,00 zł.-----

Wskazane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 140,22 zł oraz kosztów wypisów i odpisu papierowych niniejszego aktu, które, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów oraz odpisie.---

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Stawający i Marcin Bednarski – zastępca notarialny.*

Repertorium A numer **12705** /2018-----

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

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

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 114,00 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 26,22 zł.---

Wrocław, dnia 30.05.2018 roku.-----



*Marcin Bednarski*  
zastępca notarialny