

## AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2014 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-147), przy ulicy Czajkowskiego numer 72-74, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887, z którego notariusz **Robert Bronsztejn** sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mirosław Stanisławski. -----

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

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

Mirosław Stanisławski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 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 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--  
- za uchwałą: 91.871.807 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Mirosław Stanisławski, PESEL: [REDACTED], zamieszkały: [REDACTED]  
[REDACTED], legitymuje się dowodem osobistym seria [REDACTED]  
numer [REDACTED].-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

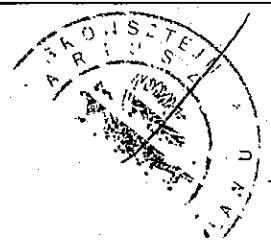
**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*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 porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.-----
9. Zamknięcie obrad.-----



§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 91.871.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 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 2013, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.700.643,08 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk w wysokości 40.145,44 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 840.145,44 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.999,50 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 91.871.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.*

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

**§2**

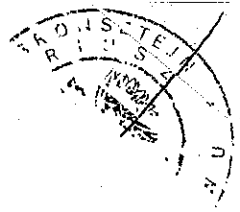
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 27.550.000 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----



**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013*

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w kwocie 40 145,44 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 91.871.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 40.050.000 ważnych głosów z 40.050.000 akcji stanowiących 28,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 12.500.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

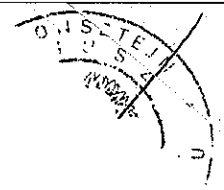
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--

- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----



**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--  
- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--  
- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--  
- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----





**Uchwała Numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Januszowi Rzewuskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--

- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

**Uchwała Numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--

- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 27.550.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihułce – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihułce** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 117.271.807 ważnych głosów z 91.871.807 akcji stanowiących 65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--

- za uchwałą: 89.721.807 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 27.550.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż 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.-----

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: *Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz*

Repertorium A numer **15382** / 2014-----

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

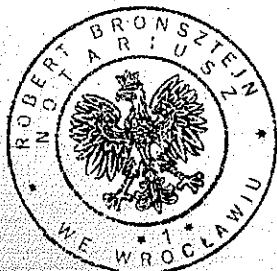
WYPIS ten wydano – SPÓŁCE.-----

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 66,00 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 15,18 zł.-----

Wrocław, dnia 30 czerwca 2014.-----



NOTARIUSZ  
*Robert Bronsztejn*