



AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia 21.12.2022 roku w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **BLUE TAX GROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-672 ulica Legnicka numer 33B/3), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293887 (REGON 932633100, NIP 8951740551), z którego notariusz **Bartosz Masternak** sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Malwina Stanisławska. -----

Malwina Stanisławska zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Malwiny Stanisławskiej.-----

Malwina Stanisławska zaproponowała podjęcie uchwał o następującej treści:-

UCHWAŁA NUMER 1
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Malwina Stanisławska.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

Malwina Stanisławska, PESEL , jest notariuszowi osobiście znana.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i oświadczyła, że:-----

- Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane,-----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 47,26% kapitału zakładowego tj. obecni są akcjonariusze posiadający 661.631 akcji, w tym 254.000 akcji serii A i 407.631 akcji serii B (akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób że na jedną akcję przypadają dwa głosy), z których przysługuje łącznie 915.631 głosów,-----

-Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NUMER 2
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie, uchwała następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Przedstawienie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 5) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 3
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dnia 21 grudnia 2022 r., **odwołuje** Panią Gabrielę Stanisławską (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 4
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r., **odwołuje** Pana Tomasza Mihałkę (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 5 **Walnego Zgromadzenia Spółki** **BLUE TAX GROUP** **Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** **z dnia 21 grudnia 2022 roku**

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r., **odwołuje** Pana Mikołaja Stanisławskiego (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 6
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r., odwołuje Pana Roberta Tkacza (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 7
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym w związku ze złożoną przez Mirosława Stanisławskiego dnia 25 listopada 2022 r. rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r. **powołuje** Pana Sebastiana Ujejskiego (PESEL:), do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 8
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r. **powołuje** Panią Joannę Ujejską (PESEL:), do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 9
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r. powołuje Pana Pawła Koryckiego (PESEL:) , do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 10
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r. powołuje Pana Maciej Stępa (PESEL:) , do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----

- przeciw uchwale: 0;-----

- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 11
Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 21 grudnia 2022 r. **powołuje** Pana Juliusza Mieloszyńskiego (PESEL:) , do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----



§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 915.631 głosów z 661.631 akcji, które stanowią 47,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 915.631;-----
- przeciw uchwale: 0;-----
- wstrzymało się: 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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.-----

Notariusz pouczył o treści art. 92a § 2 i § 5 Ustawy Prawo o notariacie 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) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w wysokości 1.100,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 253,00 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i Bartosz Masternak –notariusz.

Repertorium A numer **24659** / 2022 -----

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

WYPIS ten wydano – SPÓLCE. -----

Pobrano: -----

a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w wysokości 60,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 13,80 zł. -----

Wrocław, dnia 22.12.2022 roku. -----



NOTARIUSZ
Bartosz Masternak