

Uchwała nr 1/02/2023
z dnia 22.02.2023 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Ujejskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631.
Liczba głosów „za” – 661.631.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała **nr 1/02/2023** została podjęta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami „za”.

Uchwała nr 2/02/2023
z dnia 22.02.2023 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i

powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631 .

Liczba głosów „za” – 661.631 .

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2/02/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”.

Uchwała nr 3/02/2023

z dnia 22.02.2023 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631 .

Liczba głosów „za” – 661.631 .

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała **nr 3/02/2023** została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”.

Uchwała nr 4/02/2023

z dnia 22.02.2023 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Paragraf 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Spółka działa pod firmą „BeLeaf Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „BeLeaf S.A” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
2. Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Kraków”.
3. Paragraf 6 ust. 1 Statutu Spółki zostaje uchylony.
4. Paragraf 7 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Kapitał zakładowy 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. Paragraf 7 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. 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.”
6. Paragraf 9 Statutu Spółki zostaje uchylony.
7. Paragraf 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”
8. Paragraf 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację prac Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”-----
9. Paragraf 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
10. Paragraf 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.”
11. Paragraf 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Pisemnej zgody Rady Nadzorczej wymaga przystąpienie przez Spółkę do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach.”

12. Paragraf 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym jej Przewodniczącego i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

13. Po paragrafie 18 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się paragraf 18 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

14. Paragraf 24 Statutu Spółki zostaje uchylony.

15. Paragraf 29 Statutu Spółki zostaje uchylony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631 .

Liczba głosów „za” – 661.631 .

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała **nr 4/02/2023** została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”.

Uchwała nr 5/02/2023

z dnia 22.02.2023 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

w sprawie: w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki stosownie do postanowień Uchwały Nr 4/02/2022 z dnia 22 lutego 2023 r. niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu w brzmieniu zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631 .

Liczba głosów „za” – 661.631 .

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/02/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”.

Uchwała nr 6/02/2023

z dnia 22.02.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Ujejskiego, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631 .

Liczba głosów „za” – 661.631 .

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała **nr 6/02/2023** została podjęta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami „za”.