

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
na dzień 26 kwietnia 2023 r.**

Zarząd BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **26 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 pod adresem: Al. Jana Pawła II 61C lok. 4, 01-031 Warszawa**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Zamknięcie obrad.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **10 kwietnia 2023 r.**

**Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz akcji imiennych Spółki BluGo S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. **11 kwietnia 2023 roku**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

### **Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 kwietnia 2023 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **8 kwietnia 2023 r.**, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [zarzad@blugo.com.pl](mailto:zarzad@blugo.com.pl) Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [zarzad@blugo.com.pl](mailto:zarzad@blugo.com.pl)

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad NWZ do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412 oraz 412<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia i dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.blugo.com.pl](http://www.blugo.com.pl)

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: [zarzad@blugo.com.pl](mailto:zarzad@blugo.com.pl) najpóźniej do godziny 8:00 w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w NWZ. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko w dniu **26 kwietnia 2023 r.** Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **Dokumentacja**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej Spółki [www.blugo.com.pl](http://www.blugo.com.pl)

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ**

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://blugo.com.pl>

#### **Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 21 kwietnia 2023 r.**) w siedzibie Spółki, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### **Informacja o uczestnictwie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ oraz

zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski, które zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**(Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):**

Ja ..... (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się  
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię  
dokumentu)

Działając w imieniu ..... (wskazać nazwę podmiotu,  
siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu  
..... (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się  
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię  
dokumentu), zamieszkałemu/ej ..... (wskazać adres)  
pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez  
..... (wskazać podmiot) akcji BluGo Spółki Akcyjnej na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BluGo S.A. zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2023 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe  
Pełnomocnika)

**odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**(Osoba fizyczna):**

Ja ..... (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się ..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej ..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji BluGo Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BluGo S.A. zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2023 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA 26 KWIETNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BluGo S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BluGo S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BluGo S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- =====

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430 i 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

*„§ 6a*

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 marca 2026 roku („kapitał docelowy”).*
- 2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
- 3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.*
- 4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.*
- 5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.*
- 6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
  - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji,*
  - b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,**

- c. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
- d. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”*

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego Spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą docelowo wprowadzone i dopuszczone do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi Spółce szybkie pozyskanie kapitału.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

=====

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2023 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 roku.
2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

**CZĘŚĆ I**  
**DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON/KRS)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZĘŚĆ II**

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2023 ROKU NA GODZ. 12.00**

<p><b>Uchwała nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>BluGo S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku</b> <b>w sprawie:</b> wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne ..... ..... .....			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ..... ..... .....			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie ..... ..... Treść instrukcji*: ..... ..... .....			

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
 przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji _____
--	--	--	--

Inne

.....

.....

.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne ..... ..... .....			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ..... ..... .....			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie ..... ..... Treść instrukcji*: ..... ..... .....			

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**odwołania Członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne ..... ..... .....			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ..... ..... .....			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie ..... ..... Treść instrukcji*: ..... ..... .....			

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji _____
--	--	--	--

Inne  
.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  
Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie  
.....  
.....  
Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....



**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

za

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

przeciw  
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

wg uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji  
\_\_\_\_\_

Inne

.....  
.....  
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**CZĘŚĆ III**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA 26 KWIETNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BluGo S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BluGo S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BluGo S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- =====

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BluGo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430 i 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 marca 2026 roku („kapitał docelowy”).
8. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
9. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
10. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
11. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.
12. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
  - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  - b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

- c. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
- d. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”*

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego Spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą docelowo wprowadzone i dopuszczone do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi Spółce szybkie pozyskanie kapitału.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

=====

**Informacja o ogólnej liczbie akcji  
w Spółce działającej pod firmą BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i liczbie głosów z tych  
akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia  
2023 r.**

Wszystkie akcje BluGo Spółka Akcyjna są akcjami na okaziciela.

<b>Seria akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów na NWZ</b>	<b>% udział w liczbie głosów</b>
A	8 879 194	100,00%	<b>8 879 194</b>	100,00%
<b>Suma</b>	8 879 194	100,00%	<b>8 879 194</b>	100,00%