

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (26.04.2023) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, w tejże Kancelarii Notarialnej sporządziłem protokół z odbytego w niej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-124 Warszawa, ulica Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych numer 1, REGON: 020023793, NIP: 8971702186), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372319 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 26.04.2023 godz. 11:59:51. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, a także Członków Zarządu, otworzył Dominik Maciej Staroń, który oświadczył, że działa jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. Cezarego Jasińskiego, na podstawie okazanego w kopii pełnomocnictwa z dnia 25 (dwudziestego piątego) kwietnia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4 odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. -----

Ad. 2. -----
Dominik Maciej Staroń zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po czym zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dominika Macieja Staroń.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,5636% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 1.-----

Dominik Maciej Staroń oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Ad 3.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu,-----
- stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz w trybie art. 402 § 1 i 2 KSH poprzez ogłoszenie przez Spółkę raportu bieżącego numer 12/2023 roku z dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku,-----
- stwierdził, że wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał,-----
- stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 2 (dwóch) akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, uprawniających do 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosów, a zatem reprezentowany jest 0,5636% kapitału zakładowego Spółki;-----

a ponadto stwierdził, że obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki nie są Członkami Zarządu Spółki ani pracownikami Spółki.-----

Ad. 4.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Cezarego Jasińskiego, Pan Dominik Staroń złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 24 (dwudziestego czwartego) maja 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do godziny 12.00 (dwunastej), w związku z czym poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wniosku o przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. postanawia przerwać obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wyznacza wznowienie obrad na dzień 24 (dwudziestego czwartego) maja 2023 r. na godzinę 12.00 (dwunastą) w lokalu numer 4 (cztery) znajdującym się w budynku przy Alei Jana Pawła II numer 61C, 01-031 Warszawa. -

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,5636% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5.000 (*słownie*: pięć tysięcy) głosami „za” oraz 50 (*słownie*: pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, Uchwałę nr 2. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Dominika Macieja Staronia**, syna XXX i XXX, według oświadczenia zamieszkałego w XXXXX (kod pocztowy XXX) przy ulicy XXXX numer XXXX, PESEL: XXXXX, tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego XXX ważnego do dnia XXX. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BluGo S.A. oświadczył, że pełnomocnicy akcjonariuszy obecni na Zgromadzeniu oświadczyli, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane, a nadto, iż w stosunku do nich nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość reprezentowania akcjonariuszy na Zgromadzeniu stosownie do treści art. 412² Kodeksu spółek handlowych.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----