

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 25 stycznia 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. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 pod adresem: ul. dr Franciszka Witaszka 6 w Pile**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **9 stycznia 2023 r.**

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. **10 stycznia 2023 roku**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ.

Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **4 stycznia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **7 stycznia 2023 r.**, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad ZWZ. 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

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

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

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ 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

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 najpóźniej do godziny 8:00 w dniu rozpoczęcia Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 ZWZ. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko w dniu **25 stycznia 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 Zwyczajnemu 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki 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 ZWZ

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

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 20 stycznia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o uczestnictwie w Zwyczajnym 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 ZWZ 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 ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ 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 Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu BluGo S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BluGo S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 2023 r.

..... (Podpis/Podpisy)

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

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 25 STYCZNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 867.232,40 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 21.372.800,78 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 824.113,98 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie -24.877.939,59 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Czopowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Królikowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piwońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Makarewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Różańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Ciszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mając na względzie:

- a. przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz
- b. sporządzenie przez Zarząd sprawozdania finansowego przy założeniu braku kontynuowania działalności Spółki ze względu na ryzyko związane z prowadzonym w stosunku do Spółki postępowaniem podatkowym w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych w 2016 r. i wydaniem w tej sprawie decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w kwocie 18.411.007 zł (osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy siedem złotych);
- c. odwołanie się przez Spółkę od decyzji, o której mowa w lit. b powyżej i w przypadku uchylenia przedmiotowej decyzji i umorzenia postępowania w sprawie (na mocy decyzji administracyjnej lub wyroku właściwego sądu administracyjnego), założenia dotyczące kontynuacji działalności Spółki mogą zostać zmienione w przyszłych okresach,

chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie postępowania podatkowego opisanego w lit. b powyżej, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:

pokrycia straty za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 21.372.800,78 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2023 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 stycznia 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA
DZIEŃ 25 STYCZNIA 2023 ROKU NA GODZ. 11.00**

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

<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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

<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

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021</p>			
<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

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021</p>			
<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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

<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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2021

<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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 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*:

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

CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BLUGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

- 7) wprowadzenie,
- 8) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 867.232,40 zł,
- 9) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 21.372.800,78 zł,
- 10) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 824.113,98 zł,
- 11) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie -24.877.939,59 zł,
- 12) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BluGo S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Czopowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BluGo S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Królikowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BluGo S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BluGo S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piwońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:**
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Makarewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:**
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Różańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:**
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:**
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Ciszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mając na względzie:

- d. przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz
- e. sporządzenie przez Zarząd sprawozdania finansowego przy założeniu braku kontynuowania działalności Spółki ze względu na ryzyko związane z prowadzonym w stosunku do Spółki postępowaniem podatkowym w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych w 2016 r. i wydaniem w tej sprawie decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w kwocie 18.411.007 zł (osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy siedem złotych);
- f. odwołanie się przez Spółkę od decyzji, o której mowa w lit. b powyżej i w przypadku uchylenia przedmiotowej decyzji i umorzenia postępowania w sprawie (na mocy decyzji administracyjnej lub wyroku właściwego sądu administracyjnego), założenia dotyczące kontynuacji działalności Spółki mogą zostać zmienione w przyszłych okresach,

chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie postępowania podatkowego opisanego w lit. b powyżej, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 21.372.800,78 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 stycznia 2023 r.

Wszystkie akcje BluGo Spółka Akcyjna są akcjami na okaziciela.

Seria akcji	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na ZWZ	% udział w liczbie głosów
A	8 879 194	100,00%	8 879 194	100,00%
Suma	8 879 194	100,00%	8 879 194	100,00%