

Kancelaria Notarialna
ANNA KRYGIER
64-920 Piła, aleja Piastów 3
NIP 7671642924, REGON 302402621
tel. 67 212 84 63
e-mail: sekretariat@notariusz.pila.pl



Repertorium A numer: 615 / 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-01-2023r.) -----

Notariusz Anna Krygier
prowadząca kancelarię notarialną w Pile przy alei Piastów 3 -----

sporządziła protokół

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie**, przeprowadzonego w Pile, przy ulicy dr Franciszka Witaszka nr 6 -----

➤ która to spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr **KRS 0000372319**, co wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowanej ze strony <https://ems.ms.gov.pl/>, -----

➤ /NIP 897-170-21-86, REGON 020023793/; -----
adres do korespondencji: 00-124 Warszawa, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w WARSZAWIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie** (zwane dalej odpowiednio „Zgromadzenie” i „Spółka”) utworzył akcjonariusz **Wojciech Andrzejewski**. -----

Wojciech Andrzejewski oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Pile, przy ulicy dr Franciszka Witaszka nr 6, odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Spółki **BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

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.-----

Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszony **Paweł Kiciński**, innych kandydatów nie zgłoszono. W związku z tym Pan **Paweł Kiciński** zarządził głosowanie nad uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**BluGo S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. w Warszawie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Kicińskiego. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

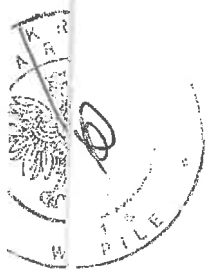
Paweł Kiciński wybór przyjął, sporządził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane tj. zgodnie z art. 402¹ k.s.h., ogłoszenie o Zgromadzeniu spełnia wymogi formalne zgodnie z art. 402² k.s.h. oraz dane zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402³ k.s.h. -----

Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz tj. Wojciech Andrzejewski reprezentujący liczbę **50 akcji**, co stanowi **0,0006%** kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BluGo S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2023 roku**

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BluGo S.A. w Warszawie. -----

Na podstawie art. 408 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie przerywa obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BluGo S.A. w Warszawie w dniu dzisiejszym, a ich kontynuacja nastąpi na następnym



posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia którego termin został wyznaczony na dzień 24 lutego 2023 roku w Pile.-----

Przewodniczący oświadczył, że powiadomi pozostałych Akcjonariuszy o terminie kolejnego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-

W głosowaniu oddano 50 ważnych głosów z 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 0,0006% kapitału zakładowego. W tym: -----

50 głosów za; -----

0 głosów przeciw ; -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -----