

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (24.02.2023), przedemną notariuszem Aleksandrą Truścińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brodnicy, przy ulicy Duży Rynek 13, w lokalu numer 7 (kod pocztowy: 87-300), o godzinie 15:00 w budynku numer 6, przy ulicy dr Franciszka Witaszka w Pile, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-124 Warszawa, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1, REGON: 020023793, NIP: 8971702186), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000372319**, co potwierdza okazana notariuszowi informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki pod firmą: **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pobrana na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), wydana przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24 lutego 2023 roku - kontynuowane po przerwie zarządzanej w dniu 25 stycznia 2023 roku, z którego to Zgromadzenia ja, niżej podpisana Aleksandra Truścińska - notariusz w Brodnicy, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą:

BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył **Pan Paweł Kiciński - Przewodniczący Zgromadzenia**, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Pile, w budynku numer 6 przy ulicy dr Franciszka Witaszka odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, stanowiące kontynuację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwołanego na dzień 25 stycznia 2023 roku, po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 25 stycznia 2023 roku (uchwała nr 2), z obrad którego protokół sporządziła notariusz - Anna Krygier, prowadząca Kancelarię Notarialną w Pile, przy alei Piastów 3, za numerem Rep. A 615/2023.-----
2. Tożsamość Pana **Pawła Kicińskiego**, syna XXX i XXX, posiadającego PESEL: XXXXX, zamieszkałego w XXXXXX, przy ulicy XXXXXXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego numer XXXXX, ważnego do dnia XXXX-----

3. Przewodniczący w osobie **Pana Pawła Kicińskiego** zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki, działający na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ *Kodeksu spółek handlowych*, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku **Kodeks spółek handlowych** (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), tj. z zachowaniem wymogów formalnych, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % akcji w kapitale zakładowym oraz 0,0569 % głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia kontynuacji Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał oraz przedstawił następujący porządek 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.-----

Do punktu 4 - 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia realizując uchwalony porządek obrad poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5050 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5050 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5050 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5050 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 4.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”
Uchwałę nr 5.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 50 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 6.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 50 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 7.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 50 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 8.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5050 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5050 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w

tym 50 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 10.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 50 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 11.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 50 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 12.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5000 akcji, co stanowi 0,0563 % w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów za, 0 głosów przeciw i 5000 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 13. Akcjonariusz w osobie - Wojciecha Andrzejewskiego - reprezentowany przez pełnomocnika w osobie - Łukasza Tessmera - wyłączył się od głosowania zgodnie z treścią przepisu art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów za, 0 głosów przeciw i 5050 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło Uchwały nr 14.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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 jednaście tysięcy siedem złotych);-----

- c. odwołanie się przez Spółkę od decyzji, o której mowa w lit. b powyżej i w przypadku uchylecia 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5050 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5050 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5050 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5050 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 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 Jana Karaszewskiego.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 17.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 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 Sławomira Karaszewskiego.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 18.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 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 Piotra Klomfas.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 19.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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 Pawła Brzezińskiego.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 20.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lutego 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 Roberta Karpowicza.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 5050 akcji, co stanowi 0,0569 % w kapitale zakładowym, w tym 5000 głosów za, 0 głosów przeciw i 50 głosów wstrzymujących się, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 21.-----

§2.

Po wyczerpaniu porządku obrad zgodnie z treścią pkt 13 porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----