

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.**

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-672) przy ul. Legnickiej 33b/3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000293887 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Szybkiej w Krakowie (30-132) przy ul. Feliksa Szlachetowskiego 15A.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

PROCEDURA ZWIĄZANA ZE ZGROMADZENIEM:

1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej nie później niż do dnia 29.03.2023 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przestać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: info@bluetax.pl
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Zgromadzenia tj. przed dniem 19.04.2023 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: info@bluetax.pl
Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU:

1. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictwa. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres info@bluetax.pl
5. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki info@bluetax.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Nadzwyczajne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
7. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
8. Każdy z akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
9. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 03.04.2023 r. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem

ogłoszenia o Zgromadzeniu, a dniem 04.04.2023 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Legnicka 33b/3, 53-672 Wrocław, na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia Spółki w godzinach od 10.00 do 14.00.
11. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
12. Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://www.bluetax.pl/> Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Zgromadzeniem.