

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 KWIETNIA 2023 R.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 3 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 § 1-3, 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje się istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, w drodze zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);
- 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);
- 3) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z);
- 4) Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinna (PKD: 01.61.Z);
- 5) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z);
- 6) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);
- 7) Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);
- 8) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z);
- 9) Sprzedaż Hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z);
- 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
- 11) Pozostała działalności gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);
- 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
- 13) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);
- 14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);
- 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
- 16) Przetwarzanie danych (PKD: 63.11.Z);
- 17) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z).”

§ 2

Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa powyżej w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, a nadto – zgodnie z przepisem art. 416 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem zasady, iż każda akcja Spółki ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Uzasadnienie:

Jednym z głównych założeń, ogłoszonej przez Zarząd Spółki w dniu 18 stycznia 2023 r., *Ogólnej strategii Blue Tax Group na lata 2023-2027*, jest przeprowadzenie kluczowych zmian w strukturze Spółki, polegające m.in. na zmianie przedmiotu działalności Spółki, która umożliwi jej realizowanie projektów proekologicznych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego i strategią porozumienia paryskiego dotyczącego uzyskania neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2023 z dnia 22.02.2023 r., dotyczącego m.in. informacji o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 22 lutego 2023 r. („NWZ”) od podejmowania uchwały w sprawie *zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki*, w związku z brakiem wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Spółki, co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki podczas obrad NWZ, Zarząd Spółki informuje, że ponownie przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu

na dzień 19 kwietnia 2023 r. uchwałą w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po §7 dodaje się §7a, w brzmieniu:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.050.000,00 złotych (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.050.000,00 (jednego miliona pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Spółki w formie aktu notarialnego.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do samodzielnego decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania akcji w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

§ 2

1. Podjęcie niniejszej 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, umotywowane jest zamiarem zapewnienia instrumentu, który umożliwi Zarządowi Spółki, sprawny i szybki dostęp do finansowania działalności Spółki każdorazowo w sytuacji, gdy takie finansowanie może być pozyskane w formie wkładów do kapitału zakładowego Spółki.

2. Instrument w postaci upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, pozwoli Zarządowi Spółki na dostosowanie parametrów takiej emisji akcji, w szczególności jej wartości oraz ram czasowych, do aktualnych w danym momencie warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Przedmiotowe usprawnienie procesu emitowania nowych akcji w granicach Kapitału Docelowego, znacząco wpłynie na skrócenie czasu potrzebnego do pozyskania przez Spółkę kapitału oraz obniży jego koszt. Upoważnienie zaś Zarządu Spółki do ewentualnego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, zapewni niezbędną elastyczność procesu pozyskiwania kapitału także w aspekcie każdorazowego ustalania grona podmiotów, które obejmą nowe akcje, przy jednoczesnym utrzymaniu należytej ochrony dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z motywami wprowadzenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego przedstawionymi w § 2 Uchwały oraz w opinii Zarządu dotyczącej zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, niniejszym przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zmian Statutu Spółki polegających na zapewnieniu Zarządowi Spółki instrumentu, w postaci upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. Uzasadnienie Uchwały znajduje się w § 2 Uchwały oraz w opinii Zarządu Spółki, stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki, stosownie do postanowień Uchwał: [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu w brzmieniu zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.