

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (24.05.2023) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, w tejże Kancelarii Notarialnej sporządziłem protokół z odbytego w niej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BluGo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-124 Warszawa, ulica Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych numer 1, REGON: 020023793, NIP: 8971702186), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372319 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 24.05.2023 godz. 11:25:52. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Drugą część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) otworzył Dominik Maciej Staroń, będący Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że do godz. 12:00 (dwunastej) dnia dzisiejszego zostało przerwane Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 (dwudziestego szóstego) kwietnia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w tutejszej Kancelarii Notarialnej, z przebiegu którego Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie sporządził protokół, udokumentowany aktem notarialnym z dnia 26 (dwudziestego szóstego) kwietnia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, Rep. A nr 2646/2023. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godz. 13:30 (trzynastej trzydzieści) w dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej czyniącego Notariusza, celem ustalenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki i uzyskania ich zgód. -----

O godzinie 13:30 (trzynastej trzydzieści) w dniu dzisiejszym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu, -----
- stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz w trybie art. 402 § 1 i 2 KSH poprzez ogłoszenie przez Spółkę raportu bieżącego numer 12/2023 roku z dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, -----
- stwierdził, że wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, -----

– stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 2 (dwóch) akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, uprawniających do 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosów, a zatem reprezentowany jest 0,0569% kapitału zakładowego Spółki;-----
a ponadto stwierdził, że obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki nie są Członkami Zarządu Spółki ani pracownikami Spółki. -----

Ad 4. Przewodniczący, realizując porządek obrad, zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 1.-----

Ad 5. Przewodniczący, realizując porządek obrad, zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 2. -----

Ad 6. Przewodniczący, realizując porządek obrad, zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Klomfasa. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w związku z rezygnacjami złożonymi przez: Pana Sławomira Karaszewskiego, Pana Macieja Pawluka, Pana Roberta Karpowicza, Pana Pawła Brzezińskiego, odstąpił od poddania pod głosowania Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił obecnych na Zgromadzeniu o zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu pełnomocnik wspólnika Wojciecha Andrzejewskiego zgłosił kandydatury: Krzysztofa Piwońskiego do Rady Nadzorczej Spółki, załączając do niniejszego protokołu w

kopii zgodę Krzysztofa Piwońskiego, Macieja Gorczyca do Rady Nadzorczej Spółki, załączając do niniejszego protokołu w kopii zgodę Macieja Gorczyca, Łukasza Tessmer do Rady Nadzorczej Spółki, załączając do niniejszego protokołu w kopii zgodę Łukasza Tessmer, Wojciecha Andrzejewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, załączając do niniejszego protokołu w kopii zgodę Wojciecha Andrzejewskiego oraz Macieja Królik do Rady Nadzorczej Spółki, załączając do niniejszego protokołu w kopii zgodę Macieja Królik. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Piwońskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Macieja Gorczyca. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu

tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Łukasza Tessmer.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 6.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Andrzejewskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BluGo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Macieja Królik.-

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 0,0569% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt), wobec czego Przewodniczący w osobie Dominika Staronia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.050 (*słownie*: pięć tysięcy pięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

Ad. 7.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazał, że zgodnie z przepisem art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wymagane jest kworum co najmniej 1/3 kapitału zakładowego przy spółce publicznej.-----

W związku z brakiem takiego kworum na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstąpił od podjęcia uchwały w tym przedmiocie.---

Ad. 8.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do aktu listę obecności i w kopii pięć zgód. -----