

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 3 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5.893,33 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 33/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.034,79 zł (dwudziestu tysięcy trzydziestu czterech złotych 79/100),
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wskazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 9.522,49 zł (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 49/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -121 109,34 zł (minus sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięć 34/100),
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 20.034,79 zł (dwudziestu tysięcy trzydziestu czterech złotych 79/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Malwinie Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych, niniejszym udziela Pani Gabrieli Stanisławskiej (PESEL: 64012706808) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Miłułce (PESEL: 72080212394) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Stanisławskiemu (PESEL: 61041704274) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mikołajowi Stanisławskiemu (PESEL: 96061408790) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Robertowi Tkaczowi (PESEL: 65111406853) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu (PESEL: 90011601455) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej (PESEL: 90051203262) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu (PESEL: 85050404974) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa (PESEL: 80120504471) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu (PESEL: 80100506334) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz § 22 Statutu Spółki, niniejszym **powołuje [●]**, do pełnienia funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym **powołuje [●]**, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym **powołuje [●]**, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym **powołuje [●]**, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym **powołuje** [●], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.