

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Dane Pełnomocnika

Imię i
nazwisko/nazwa

Imię i
nazwisko/nazwa

Adres

Adres

.....

.....

PESEL/nr rejestru

PESEL/nr rejestru

Ja, niżej podpisany,, (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM 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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....

.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....