

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.
7. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
9. Zmiany statutu spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą _____;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę _____;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk/stara Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w kwocie _____ zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych/ przelana do kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej**– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Krawcowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Januszowi Rzewuskiemu** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 2 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 13

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.