

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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 2014 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,
9. Wybór członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu.
11. 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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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, zatwierdza sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 786 208,05 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości -378 714,53 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 378 714,53 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wskazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 29 790,45 zł;
- 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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.*

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014*

## §1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014, w kwocie -378 714,53 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach kolejnych.

## §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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

## §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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej**– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Robertowi Tkaczowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi –Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Krawcowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Cukrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihułce – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tomaszowi Mihułce** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Gabrielę Stanisławską**.

**§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 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Roberta Tkacza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Mirosława Krawca**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Marka Cukrowskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Tomasza Mihulkę**.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zmiany § 6 pkt. 1, §12 pkt. 1 i §19 pkt.3 statutu spółki*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić następujące zapisy w statucie spółki:

1) *§ 6 pkt. 1 w którym dodane zostają ppkt. 68-73 o następującej treści:*

- 68) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków(PKD: 41);
- 69) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej(PKD: 42);
- 70) Roboty budowlane specjalistyczne(PKD: 43);
- 71) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych(PKD: 45);
- 72) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD: 77.1);
- 73) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD: 68.3).

2) *§ 12 pkt. 1 który uzyskuje nowe następujące brzmienie:*

„Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat.”

3) *§ 19 pkt. 3 który uzyskuje nowe następujące brzmienie:*

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

**§1**

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.