

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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 2014 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 2013 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
9. 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 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 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 2013, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 700 643,08 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk/stratę netto w wysokości 40 145,44 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o w kwotę 840 145,44 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41 999,50 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 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.*

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 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 2014 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013*

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w kwocie 40 145,44 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Stanisławskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Malwinie Stanisławskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Gabrieli Stanisławskiej**– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi –Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

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

§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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

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

§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 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

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

**§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 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihułce – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.