

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na ZWZA Blue Tax Group S.A.

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 8, IV p., 50-122 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000293887, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20.09.2010r. o godz. 8:00 w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
10. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
11. Zmiana statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii D.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki.
18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 30.08.2010r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres

poczty elektronicznej Spółki: inwestor@bluetax.pl

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia tj. przed 20.09.2010 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki inwestor@bluetax.pl Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych - przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych - złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres inwestor@bluetax.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki inwestor@bluetax.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki:

http://www.bluetax.pl/pl/strona/3/Relacje_Inwestorskie/84/WZA/162/2010_rok

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziane się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień 04.09.2010 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (20.09.2010r.), a dniem 05.09.2010r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (04.09.2010r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki:

http://www.bluetax.pl/pl/strona/3/Relacje_Inwestorskie/84/WZA/162/2010_rok

Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Podstawa prawna: Art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uchwała Numer 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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 2009 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
10. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
11. Zmiana statutu Spółki.
12. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii D.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki.
18. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
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 2009, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania postanawia niniejszym **zatwierdzić** sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Bożennę Pustelnik (nr ewidencyjny 3298) w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (.....);
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący stratę netto w wysokości zł (.....);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę zł. (.....);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wskazujący stanu środków pieniężnych w kwocie zł (.....);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2009.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie podziału zysku Blue Tax Group
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009, w kwocie zł (.....) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w 2010 r. i 2011 r.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia Radosławowi Lipcowi –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Radosławowi Lipcowi –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Krawcowi –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Januszowi Rzewuskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§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 20 września 2010 roku
w sprawie udzielenia zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić następujące zapisy w statucie Spółki:

1) § 6 pkt. 1 statutu spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD: 08.11.Z);
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD: 08.12.Z);
- 3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD: 09.90.Z);
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD: 46.15.Z);
- 5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 46.51.Z);
- 6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z);
- 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD: 46.66.Z);
- 8) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z);
- 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.41.Z);
- 10) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD: 55.10.Z);
- 11) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD: 55.20.Z);
- 12) Pozostałe zakwaterowanie (PKD: 55.90.Z);
- 13) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.A);
- 14) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.B);
- 15) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD: 56.21.Z);
- 16) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD: 56.29.Z);
- 17) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD: 56.30.Z);
- 18) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z);
- 19) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);
- 20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);
- 21) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD: 58.29.Z);
- 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z);
- 24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.20.Z);
- 25) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);

- 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);
- 27) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z);
- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.09.Z);
- 29) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD: 63.11.Z);
- 30) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z);
- 31) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD: 64.19.Z);
- 32) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);
- 33) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z);
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);
- 36) Działalność prawnicza (PKD: 69.10.Z);
- 37) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z);
- 38) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z);
- 39) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z);
- 40) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
- 41) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B);
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD: 72.19.Z);
- 43) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z);
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 73.12.A);
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 73.12.B);
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD: 73.12.C);
- 47) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD: 73.12.D);
- 48) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z);
- 49) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD: 74.30.Z);
- 50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z);
- 51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z);
- 52) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z);
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD: 78.10.Z);
- 54) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD: 78.20.Z);
- 55) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z);

- 56) Działalność organizatorów turystyki (PKD: 79.12.Z);
- 57) Działalność pośredników turystycznych (PKD: 79.11.B);
- 58) Działalność agentów turystycznych (PKD: 79.11.A);
- 59) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z);
- 60) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD: 82.11.Z);
- 61) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD: 82.19.Z);
- 62) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z);
- 63) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
- 64) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B);
- 65) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 93.29.Z);
- 66) Działalność archiwów (PKD: 91.01.B);
- 67) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z).

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”

2) § 19 statutu spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 19

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 30 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”

§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 20 września 2010 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D i
wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji.***

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. uchwala co następuje:

§ 1 Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Podwyższa się w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 704 000,00 zł (słownie: siedemset cztery tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), poprzez emisję nie więcej niż 29 600 000 (słownie: dwudziestu dziewięćdziesięciu milionów sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
2. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - b. Zawarcia umów o objęcie akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
5. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do
6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010 tj. od dnia 01.01.2010 r.

§2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 2 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii D.

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D oraz PDA serii D.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółka Akcyjna wyraża zgodę na:

- a. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW);
- b. złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
- c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

§2 Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D, a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
2. złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW)
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D).

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem Uchwały nr 15 postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż 100 000 000 (słownie: sto milionów) akcji, w tym:

- 1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;
- 2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;
- 3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
- 4) nie więcej niż 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach 00 000 001 do numeru nie większego niż D 29 600 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W związku z przyjęciem uchwał nr 14 oraz 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 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.

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki kaucyjnej do kwoty 110 000 zł na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. w kwocie 100 000 zł oraz hipoteki zwykłej w kwocie 87 000 zł i kaucyjnej do kwoty 10 000 zł na zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. w kwocie 87 000 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.