

---

**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień  
30 czerwca 2026 roku**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Smagałę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 1 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 1.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2025.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2025.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025
17. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
18. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
19. Utworzenie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Adam Powiertowski, reprezentujący akcjonariusza Rorison Investments sp. z o.o. w tym miejscu składa wniosek o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktu 19 „Utworzenie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki”.

Z uwagi na powyższy wniosek, Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą powyższą uchwałę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 2.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 3.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonuje wyboru jej członków w składzie:

- 1) Krzysztof Kuźnik - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Adam Fularski- sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Łukasz Tkacz- członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 4.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.,
- sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.,
- wniosków Zarządu co do podziału zysków Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 5.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 6.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący zysk netto w kwocie 1 565 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 565 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 071 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 565 tys. złotych,

5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 549 tys. złotych,
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 7.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, że:
  - a. całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 1 564 989,06 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy) zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy,
  - b. kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat poprzednich w kwocie 185 010,94 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
  - c. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy).
2. Datę 14 lipca 2026 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 1 750 000 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt złotych) nastąpi w dniu 21 lipca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 8 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 8.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.**  
**w roku 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 9 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 9.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2025, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący zysk netto w kwocie 2 556 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 509 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 395 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 574 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od

1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 362 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 10 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 10.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Karolowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 11 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 11.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Wawrzynkiewicz**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Wawrzynkiewicz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 12 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 12.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kuźnikowi**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 13 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 13.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Karolowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 14 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 14.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kuźnikowi  
za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 15 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 15.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Czuczowski**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczowski z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 16 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 16.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butscherowi z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 17 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 17.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Blumskiemu**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Blumskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 18 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 18.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mańkowskiemu**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mańkowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 19 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 19.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Polakowi**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Polakowi z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 20 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 20.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Czuczowski**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczowski z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 21 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 21.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butscherowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 22 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 22.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Blumskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Blumskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 23 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 23.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mańkowskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mańkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 24 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 24.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Polakowi**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Polakowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 25 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 25.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Smagale**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Smagale z wykonania obowiązków w okresie od 17 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 26 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 26.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jędrzejowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jędrzejowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 17 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 27 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 27.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jasienieckiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 17 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 28 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 28.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Krzysztofa Tarkę na niezależnego członka Rady Nadzorczej kolejnej, siódmej kadencji, która trwa od 2025 roku do 2028 roku, wobec rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez pana Andrzeja Jasienieckiego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 29 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 29.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**  
**oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. f Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji - na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), oznaczonych kodem ISIN PLEURTX00012 („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
  - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), co stanowi nie więcej niż 2,50% (słownie: dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki, które mogą być w przyszłości w posiadaniu Spółki, i które nie zostały przez Spółkę zbyte;
  - 2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
  - 3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych);
  - 4) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
    - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego ustanowionego stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

- b) w przypadku braku przeznaczenia ich na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą – do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
- 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.U.E.L 2014 Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie MAR”), na jeden z następujących sposobów:
- a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, które nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także;
- b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Spółka jest zobowiązana przestrzegać odpowiednich wymogów prawnych, w tym cenowych i ilościowych;
- 6) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w § 2 lit. a) poniżej, do dnia 31 grudnia 2028 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, które zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w formie uchwały;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego ustanawianego stosowną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie

utworzenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki w związku z 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwy w kwocie 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć ten kapitał w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 30 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,1% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 30.