

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego sierpnia roku dwa tysiące szesnastego (16.08.2016), ja, Michał Kojpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokółowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego i Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafała 14), REGON: 011286634, NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000367947** (zwanej dalej **Spółką**) i spisuję protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Truchel o wiadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostały zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego+ Spółka Akcyjna**, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

Prezes Zarządu Spółki stwierdza i w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.715.567 akcji, które stanowi 55,30% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.715.567, w tym 5.715.567 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczone w raporcie biennialnym Spółki nr 25/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, na Zgromadzeniu obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.715.567 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 10.335.485, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na powołanej stronie internetowej w dniu 20 lipca 2016 roku, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał -----

Uchwała nr 2
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano w całości 5.715.567 głosów, które stanowi 55,30% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 5.715.567, w tym 5.715.567 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta.-----

**Uchwała nr 3
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. w związku z art. § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Marcina Michała Kojakowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano w całości 5.715.567 głosów, które stanowi 55,30% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 5.715.567, w tym 5.715.567 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta.-----

Uchwała nr 4
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. w związku z § 30 ust. 1 statutu Spółki - nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 k.s.h. - uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **zmienić statut Spółki w ten sposób, że dodaje się punkt 7) do § 6. ust. 1 w brzmieniu:** sPKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność +-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano w całości głosy z 5.715.567 akcji, które stanowi 55,30% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 5.715.567, w tym 5.715.567 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdza prawidłowo podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknięł Zgromadzenie. -----