

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na skup akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłat zysku Spółki z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015, 2016, 207, 2018, 2019, 2020, 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany parametrów skupu z 27 czerwca 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii G z uchwały Nr 5 z dnia 17 września 2025.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
5. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 900.033 głosów.

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 900.033 głosów.

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 900.033 głosów.

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.884,925.67 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 220.255,68 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 220.255,68 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.675,53 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 900.033 głosów.

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.858.713,81 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 2.017.694,69 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.025.794,69 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.829.589,89 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 900.033 głosów.

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 220.255,68 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 68/100) w całości zostanie przeznaczony na kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki i przeniesiona na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 900.033 głosów.

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Błażejowi Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Danucie Truchel - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Zajączowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 900.033 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilianowi Olczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.180.666 głosów,
- przeciw oddano 900.033 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości informację Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych, realizowanego w oparciu o postanowienia uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku, zgodnie z którymi to informacjami, na dzień 30 czerwca 2026 roku, w oparciu o postanowienia przedmiotowej uchwały, Spółka nabyła 436.477 akcji własnych, stanowiących 2,62% kapitału zakładowego, celem realizacji ww. programu. Powyższe oznacza, że przy limicie nabycia, wynoszącym 2.500.000 Spółki akcji własnych, do nabycia pozostało maksymalnie 2.063.523 akcji własnych, stanowiących 12,43 % kapitału zakładowego Spółki. Nabycie jest możliwe w terminie do dnia 27 czerwca 2028 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że część środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy utworzony w celu kontynuacji programu skupu akcji własnych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na skup akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, w nawiązaniu do uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych, realizowanego w oparciu o postanowienia uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 r., zgodnie z którymi, na dzień 30 czerwca 2026 roku Spółka nabyła 436.477 akcji własnych, co oznacza, że przy limicie nabycia, wynoszącym 2.500.000 akcji własnych do nabycia pozostało maksymalnie 2.063.523 akcji własnych w terminie do 27 czerwca 2028 r., postanawia przeznaczyć środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości: 379.744,30 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery tysiące, 30/100) na skup akcji własnych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 11.080.699 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku, w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie realizacji programu motywacyjnego Spółki oraz zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 r.: w ten sposób, że w postanowieniu §2 ust. 3 uchwały skreśla się słowa „31 grudnia 2026” i w to miejsce wpisuje się słowa „31 grudnia 2027”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 11.080.699 akcji – tj. 66,72% kapitału zakładowego, z których oddano 11.080.699 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 10.018.201 głosów,
- przeciw oddano 1.062.498 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.