
**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień
22 czerwca 2022 roku**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2022 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 Krzysztofa Kuźnika

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 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 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 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 2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wyrażenie zgody na zmianę umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% 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 2.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie uchylecia 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 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) Przemysław Wojtysiak- sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Tomasz Czuczós - 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 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 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 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 54,10% 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 6.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujący zysk netto w kwocie 1 246 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 246 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 187 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 446 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 663 tys. złotych,
6. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia
wypłaty dywidendy

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż:
 - a. całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 245 594,22 zł (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 22/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,
 - b. kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat poprzednich w kwocie 254 405,78 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć 78/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
 - c. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy).
2. Datę 30 czerwca 2022 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) nastąpi w dniu 7 lipca 2022 roku.

Akcjonariusze jednogłośnie wnieśli wniosek formalny o zmianę wniosku zarządu poprzez zmodyfikowanie Uchwały Numer 8 w ten sposób, aby:

§ 1 ust. 1 lit. b zastąpić treścią:

„kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat poprzednich w kwocie 354 405,78 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć 78/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy,”

§ 1 ust. 1 lit. c zastąpić treścią:

„wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze).”

§ 1 ust. 3 zastąpić treścią:

„Wypłata dywidendy w kwocie 1 600 000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) nastąpi w dniu 7 lipca 2022 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem formalnym.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad wnioskiem formalnym numer 1 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2.705.000 akcji, co stanowi 54,10 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.705.000 głosów ważnych, a za przyjęciem tego

wniosku oddano 2.705.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło wniosek formalny numer 1.

Następnie Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia
wypłaty dywidendy

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż:
 - a. całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 245 594,22 zł (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 22/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,
 - b. kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat poprzednich w kwocie 354 405,78 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć 78/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
 - c. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze).
2. Datę 30 czerwca 2022 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 1 600 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) nastąpi w dniu 7 lipca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 8 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.
w roku 2021

§ 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 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujący zysk netto w kwocie 2 074 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 127 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 728 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 343 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 954 tys. złotych,
6. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozemu
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Krzysztofowi Jamrozemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Czuczowski
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butsherowi
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Blumskiemu
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mańkowskiemu
za rok obrotowy 2021

§ 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 dnia 19 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Polakowi
za rok obrotowy 2021

§ 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 dnia 19 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Annie Romejko-
Borkowskiej
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Romejko Borkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 do 23 czerwca 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 19 października 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 19 października 2021.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Grzegorza Mańkowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, szóstej kadencji, która trwać będzie od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 22 czerwca 2025 roku.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Łukasza Polaka na członka Rady Nadzorczej kolejnej, szóstej kadencji, która trwać będzie od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 22 czerwca 2025 roku.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Michała Butschera na członka Rady Nadzorczej kolejnej, szóstej kadencji, która trwać będzie od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 22 czerwca 2025 roku.

§ 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 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie zawartej ze spółką CUF sp. z o.o.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy o zarządzanie zawartej w Poznaniu w dniu 1 lipca 2010 r. pomiędzy spółką Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu a spółką CUF sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego spółce Euro-Tax.pl S.A. do kwoty 47.500,00 zł netto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 24 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% 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 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie zawartej ze spółką Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy o zarządzanie zawartej w Poznaniu w dniu 1 lipca 2010 r. pomiędzy spółką Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. siedzibą we Wrocławiu a spółką Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego spółce Euro-Tax.pl S.A do kwoty 25 000,00 zł netto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 25 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% 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.