
**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień
30 czerwca 2025 roku wznowionego po przerwie dnia 8 lipca 2025**

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 lipca 2025 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 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 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 8 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić proponowany porządek obrad w ten sposób, że obecny punkt 16 proponowanego porządku obrad zostanie przeniesiony po pkt 6 proponowanego porządku obrad.

§ 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 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 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 8 lipca 2025 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. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym w kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia, produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym zakresie oraz dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.
9. 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 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.
15. Udzielenie Członkom Zarządu 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 2024.
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 9 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 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 8 lipca 2025 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 10 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 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 8 lipca 2025 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) Andrzej Jasieniecki - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Jędrzej Powiertowski - 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 11 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 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 8 lipca 2025 r.
w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Roberta Jesiołowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, siódmej kadencji.

§ 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 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 500 487 „za”, brak głosów przeciwko, 648 213 głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu Pan Tomasz Czuczós działający w imieniu akcjonariusza - TCC sp. z o.o. ujawnił, że 648.213 głosów z wszystkich akcji należących do TCC sp. z o.o. oddał przeciwko podjęciu Uchwały Numer 12 i korzysta z praw przyznanych w art. 24 ust. 7 Statutu Spółki.

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała nr 12 nie została podjęta.

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**
z dnia 8 lipca 2025 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Panów Andrzeja Jasienieckiego, Jędrzeja Powiertowskiego i Piotra Smagałę na członków Rady Nadzorczej kolejnej, siódmej kadencji, przy czym Panowie Andrzej Jasieniecki i Piotr Smagała mają status niezależnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

§ 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 3 148 700 akcji, co stanowi 62,97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 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 8 lipca 2025 r. w sprawie zarządzenia przerwy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 408 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z par.17 ust. 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwagi na brak zgody w zakresie wyboru przewodniczącego postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 17 lipca 2025 roku, godz. 11.30 .

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 14 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 148 700 akcji, co stanowi 62.97% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 148 700 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 148 700 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 14.