

---

**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień  
03 lipca 2020 roku**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 1.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 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 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019 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 2019.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2019.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 2.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 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 54,10 % 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 3.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 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) Jędrzej Powiertowski - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Kostas Czuczós - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Szymon Wesołowski - 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 4.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 5.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 6.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujący zysk netto w kwocie 1 604 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 604 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 640 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 596 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 290 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 7.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019:
  - a. w kwocie 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy (co stanowi 0,30 zł na akcję).
  - b. w kwocie 104 384,74 zł (sto cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote 74/100) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Datę 14 lipca 2020 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 1 000 000 zł (jeden milion złotych) nastąpi w dniu 22 lipca 2020 roku, wypłata dywidendy w kwocie 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) nastąpi w dniu 30 października 2020 r.

§ 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 54,10 % 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 8.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.**  
**w roku 2019**

§ 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 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 9.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujący zysk netto w kwocie 2 108 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 164 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 280 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 465 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 10.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 11.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozemu**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 12.



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Romejko Borkowskiej z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 13.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czuczowskiemu**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 14.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 15.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 16.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 03 lipca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019.

§ 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 17.