

---

**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku wznowionego dnia 17 lipca 2025 roku**

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 lipca 2025 r.**  
**w sprawie zmiany porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić porządek obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktów 15 i 16 na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z tym, że Walne Zgromadzenie zamierza powrócić do tego tematu przy najbliższej możliwej okazji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 15 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 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 17 lipca 2025 r**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 16 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 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 17 lipca 2025 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 17 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 17.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 17 lipca 2025 r**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujący zysk netto w kwocie 1 210 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 210 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 500 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 390 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 350 tys. złotych,
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 18 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 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 17 lipca 2025 r**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie wniosku Zarządu Spółki oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej postanawia, że całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 1.210.099,33 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 33/100 złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 19 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 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 17 lipca 2025 r**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.**  
**w roku 2024**

§ 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 20 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 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 17 lipca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujący zysk netto w kwocie 534 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujące całkowity dochód w kwocie 539 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 333 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 064 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 364 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 21 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 124 500 akcji, co stanowi 62,49% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 124 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 124 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 21.