

**UCHWAŁA NR 1**  
**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Pan Adam Osiński stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **13.083.057** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Pan Adam Osiński oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 13.083.057 akcji uprawniających do 13.083.057 głosów, co stanowi 78,78% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., tj. z zachowaniem wymogów

przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

## **UCHWAŁA NR 2**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024. -----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.-----
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego Spółki oraz zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **13.083.057** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTÓW TRZECIEGO – SZESNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----**

W tym miejscu Akcjonariusze Spółki – Pan Łukasz Szulkowski i Pan Waldemar Marcin Ruszała przedłożyli na piśmie Przewodniczącemu pytania do Zarządu Spółki, a Przewodniczący oświadczył, że pytania te będą stanowiły **Załącznik** do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 3

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
5. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **968.548** głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 4

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **968.548** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **968.548** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 6**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.895.009,85 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 806.751,03 zł;---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 806.751,03 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39.287,05 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **968.548** głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 7

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.941.898,27 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4.529.044,81 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4.527.763,02 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 619.144,67 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **968.548** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 8

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2024**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 806.751,03 zł zostanie podzielony w następujący sposób: -----
  - a) kwotę 783.512 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,05 zł (pięć groszy),-----
  - b) kwotę 23.239,23 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----
2. Dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2025 r. -----
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 25 lipca 2025 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **968.548** głosów za podjęciem uchwały, **12.114.509** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Waldemar Marcin Ruszała zaproponował przyjęcie poprawki do uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2024, której treść zaproponował Zarząd i której przyjęcie objęte jest punktem ósmym porządku obrad, polegającej na zmianie kwoty przeznaczonej na kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki z kwoty 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) na kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) oraz kwoty, która ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki, z

kwoty 206.751,03 zł (dwieście sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzy grosze) na kwotę 6.751,03 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzy grosze).-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 9

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z**

**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU**

**SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA POPRAWKI DO UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PODZIAŁU  
ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2024, KTÓREJ TREŚĆ ZAPROPONOWAŁ ZARZĄD I  
KTÓREJ PRZYJĘCIE OBJĘTE JEST PUNKTEM ÓSMYM PORZĄDKU OBRAD**

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć poprawkę do uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2024, której treść zaproponował Zarząd i której przyjęcie objęte jest punktem ósmym porządku obrad, polegającej na zmianie kwoty przeznaczonej na kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki z kwoty 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) na kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) oraz kwoty, która ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki, z kwoty 206.751,03 zł (dwieście sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzy grosze) na kwotę 6.751,03 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzy grosze).----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **968.548** głosów za podjęciem uchwały, **12.114.509** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*-----
- *głosów nieważnych nie oddano.*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 10

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z**

**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU**

**SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 806.751,03 zł zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- 1) kwota 600.000 zł zostanie przeznaczona na kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki i przeniesiona na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy;-----
- 2) kwota 206.751,03 zł zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.-

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **968.548** głosów wstrzymujących się,-----
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*-----

- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 11**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z**

**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU**

**SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE WYPŁAT ZYSKU SPÓŁKI Z KAPITAŁÓW ZAPASOWYCH SPÓŁKI LAT**

**2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że część kapitałów własnych Spółki za lata 2015-2021 zostanie wypłacona Akcjonariuszom następująco: -----

Kwotę 5.171.178 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze).-----

2. Dzień dywidendy ustala się na 30 września 2025 r.-----

3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 10 października 2025 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78 %** kapitału zakładowego, -----

- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **968.548** głosów za podjęciem uchwały, **12.114.509** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Truchel – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, **968.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **0** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, **136.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **832.000** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 14

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, **136.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **832.000** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 15**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, **136.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **832.000** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 16

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 2024. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:**-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.946.509** głosów za podjęciem uchwały, **136.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 17

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 Jackowi Zajacowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **10.960.449** akcji, stanowiących **66 %** kapitału zakładowego, -----
- oddano **10.960.449** ważnych głosów, z czego: **10.823.901** głosów za podjęciem uchwały, **136.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**AKCJONARIUSZ JACEK ZAJĄC NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU.** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 18

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję: -----

1. Błażej Adam Dowgielski,-----
2. Emilian Olczak, -----
3. Jacek Zajac, -----
4. Marcin Kołakowski, -----
5. Adam Osiński. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.946.509** głosów za podjęciem uchwały, **136.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 19

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

### **W SPRAWIE ZMIANY FIRMY I STATUTU SPÓŁKI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna” na nową, w brzmieniu „Danks spółka akcyjna”.

## § 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki, w postanowieniu §1 statutu Spółki skreśla się słowa „Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna” i w to miejsce wpisuje się słowa „Danks spółka akcyjna”.-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana firmy i zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.251.057** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz **832.000** głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 20

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z**

**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU**

**SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

#### W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §20 statutu Spółki, poprzez dodanie w pkt 5, na końcu zdania, słów „Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga udzielanie przez Spółkę pożyczki na rzecz spółki zależnej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, o wartości nie przekraczającej łącznie, w okresie 1 (jednego) roku kalendarzowego, kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).”.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu objęta uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----

- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, **968.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- Akcjonariusz Waldemar Marcin Ruszała zgłosił sprzeciw do uchwały; nie zgłoszono innych sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

## UCHWAŁA NR 21

Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

## ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**

**W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU  
JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:-----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 18 i 19, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **13.083.057** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 22**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO 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 Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 27 czerwca 2025 roku, w oparciu o postanowienia przedmiotowej uchwały, Spółka nabyła 436.477 akcji własnych. Powyższe oznacza, że przy limicie nabycia, wynoszącym 2.500.000 akcji własnych, do nabycia pozostało maksymalnie 2.063.523 akcji własnych. Nabycie jest możliwe w terminie do dnia 27 czerwca 2028 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----
- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **13.083.057** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 23**

**Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z**  
**SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU**  
**SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947**  
**W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI**  
**ORAZ ZMIANY UCHWAŁY NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA**  
**16 LISTOPADA 2023 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 w ten sposób, że w postanowieniu §2 ust. 3 uchwały skreśla się słowa „31 sierpnia 2025” i w to miejsce wpisuje się słowa „31 grudnia 2026”. -----

**§ 2.**

W związku z faktem, że zysk netto Spółki za rok 2024 wyniósł 806.751,03 zł, Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ziścił się warunek, o którym mowa w §2 ust. 3, uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku, w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, a tym samym członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do nabycia akcji Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 uchwały. -----

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że program motywacyjny, ustanowiony na podstawie postanowień uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku realizowany jest prawidłowo i przynosi oczekiwane przez akcjonariuszy rezultaty. -----

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: -----*

- oddano ważne głosy z **13.083.057** akcji, stanowiących **78,78** % kapitału zakładowego, -----

- oddano **13.083.057** ważnych głosów, z czego: **12.114.509** głosów za podjęciem uchwały, **968.548** głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
  - Akcjonariusz Waldemar Marcin Ruszala zgłosił sprzeciw do uchwały; nie zgłoszono innych sprzeciwów do uchwały,-----
  - głosów nieważnych nie oddano.-----
-