

**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 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 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015 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 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2015.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie zawartej z CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz zmianę umowy o zarządzanie zawartej z 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 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) Tomasz Czuczós - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Maciej 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 4

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 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 2015.

## § 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 1.723 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.723 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 435 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 176 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1 723 417,01 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych 01/100 gr) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż kwota 976 582,99 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 99/100 gr) z kapitału zapasowego zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Razem kwota 2.700.000 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (co stanowi 0,54 zł na akcję).
4. Datę 15 czerwca 2016 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015.
5. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 czerwca 2016 roku.

§ 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.**  
**w roku 2015**

§ 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 2015.

§ 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 ważne, 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 9.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 2 867 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 902 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 654 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 000 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 695 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 ważne, 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 10.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015.

## § 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozy za rok obrotowy 2015**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Krzysztofowi Jamrozy z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## § 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej**  
**za rok obrotowy 2015**

## § 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 2015.

## § 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czuczowski**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015.

§ 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Pikusowi**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Pikusowi z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015.



## § 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 ważne, 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 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Krupie**  
**za rok obrotowy 2015**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Krupie z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 czerwca 2015 roku.

## § 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 ważne, 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.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu**  
**za rok obrotowy 2015**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 3 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

## § 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 ważne, 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 18.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej – Roberta Pikusa, powołuje Pana Michała Butschera na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji, która trwać będzie od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

§ 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 ważne, 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 19.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, czwartej kadencji, która trwać będzie od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

§ 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 ważne, 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 20.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje na Pana Tomasza Zielińskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, czwartej kadencji, która trwać będzie od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

§ 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 ważne, 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 21.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie**  
**zawartej ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na zmianę umowy o zarządzanie zawartej w dniu 1 lipca 2010 roku ze spółką zależną CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w ten sposób, że:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie łącznej 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych)”*

§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Osobami delegowanymi do pełnienia funkcji członków zarządu są Krzysztof Kuźnik oraz Anna Wawrzyńkiewicz”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 22 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważne, 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 22.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie**  
**zawartej ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na zmianę umowy o zarządzanie zawartej w dniu 1 lipca 2010 roku ze spółką zależną Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej Euro-tax.pl sp. z o.o.) w ten sposób, że:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie łącznej 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych)”*

§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Osobami delegowanymi do pełnienia funkcji członków zarządu są Adam Powiertowski oraz Tomasz Jamrozy”.*

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 23 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważne, 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 23.