

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągródzki, Michał Kołpa
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna

WYPIS

Repertorium A nr **10803/2017-362** Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 6283021, 228265066, 22 8260722
fax 22 8271077

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (29.06.2017), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafaela 14), REGON: 011286634, NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000367947** (zwanej dalej „**Spółką**”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Truchel oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie

przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.553.687 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 96.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 13/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 7.649.687 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 15.606.713, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Spółki, o następującej treści: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016; -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016; -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej. -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 2
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 27 ust. 2 Statutu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 6.317.548 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.332.139 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----

UCHWAŁA NR 3
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 219.068 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 4
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.858.822,85 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.820.072,87zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.910.923,88 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3.182.145,67 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 219.068 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Jacek Koźlecki w wykonaniu punktu 6 porządku obrad zgłosił następujący projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NR 5
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.820.072,87 zł w całości przeznaczona na wypłatę dywidendy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 3.383.208 głosów „za”, 4.266.479 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki: -----

UCHWAŁA NR 6
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.820.072,87 zł w całości przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 4.266.479 głosów „za”, 2.924.489 głosów „przeciw” i 458.719 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Akcjonariusz Jacek Koźlecki, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 7
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Krzysztofowi Edwardowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.334.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 96.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Lucynie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Józefie Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Stanisławowi Leszkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Tomaszowi Fijałkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W wykonaniu punktu 9 porządku obrad zgłoszono następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. Danuta Truchel; -----
2. Maria Kołakowska; -----
3. Lucyna Warda; -----
4. Marcin Kołakowski; -----
5. Stanisław Leszek. -----
6. Konrad Lisowski, -----
7. Jacek Koźlecki. -----

UCHWAŁA NR 15
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Danutę Truchel. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członka Rady Nadzorczej wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 4.638.898 głosów „za”, 3.010.789 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

UCHWAŁA NR 16

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Marię Kołakowską.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członka Rady Nadzorczej wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 5.665.669 głosów „za”, 1.984.018 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --
Akcjonariusz Jacek Koźlecki, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił sprzeciw.-----

UCHWAŁA NR 17

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Lucynę Warda. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członka Rady Nadzorczej wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 6.971.900 głosów „za”, 591.487 głosów „przeciw” i 86.300 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 18

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Marcina Kołakowskiego. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członka Rady Nadzorczej wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 4.638.898 głosów „za”, 2.924.489 głosów „przeciw” i 86.300 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Akcjonariusz Jacek Koźlecki, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił

sprzeciw.-----

UCHWAŁA NR 19
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Stanisława Leszek.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członka Rady Nadzorczej wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.344.319 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 86.300 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----
Akcjonariusz Jacek Koźlecki, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił sprzeciw.-----

UCHWAŁA NR 20
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Konrada Lisowskiego.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że kadencja członka Rady Nadzorczej

wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 3.383.208 głosów „za”, 4.266.479 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 21

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji na członka Rady Nadzorczej Jacka Koźleckiego.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że kadencja członka Rady Nadzorczej wymienionego w § 1, upływa w dniu 29 czerwca 2020 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 2.791.721 głosów „za”, 4.638.898 głosów „przeciw” i 219.068 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 22

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art.

430 § 1 k.s.h. - uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że **§ 21 Statutu Spółki, nadaje się nowe następujące brzmienie:** -----

- „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz Krzysztof Truchel jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 3/5 (trzy piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej. -----
4. W wypadku gdy Krzysztof Truchel jest akcjonariuszem Spółki Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie jest uprawniony akcjonariusz Krzysztof Truchel. -----
5. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 0 głosów „za”, 7.649.687 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 23

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. - uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dodaje się ust. 3 do § 22 w brzmieniu:** -----

„W miejsce członka ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział

wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna być zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka."-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----
Akcjonariusz Jacek Koźlecki, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił sprzeciw.-----

UCHWAŁA NR 24

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

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, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 23, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.649.687 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.649.687, w tym 7.430.619 głosów „za”, 219.068 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----
Akcjonariusz Jacek Koźlecki, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił

sprzeciw.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Krzysztofa Edwarda Truchel**,
-----, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego:-----

Do aktu zostaje załączona lista obecności.-----

Poinformowałem, że oryginały pełnomocnictw oraz dowody zwołania walnego zgromadzenia należy załączyć do księgi protokołów Spółki.-----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz. 237, ze zm.)-----1.000,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710, ze zm.)-----230,00 zł

Razem 1.230,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

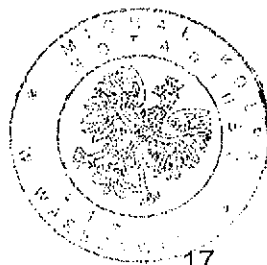
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr *AD806/2017*
Wypis wydano *Spółce*

Pobrano: takse notarialną w kwocie *84*
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie *29,52*
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia *24 06 2017*



Notariusz
Krzysztof Edward Truchel