

Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 5 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2017 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 Grzegorza 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 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 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016 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 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2016.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 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 tajnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 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) Krzysztof Grzegorz Kuźnik - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Adam Karol Powiertowski - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Jędrzej Powiertowski - członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 3 108 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące całkowity dochód w kwocie 3 108 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 941 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 408 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 385 tys. złotych,
6. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3.100.000 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy (co stanowi 0,62 zł na akcję).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, że pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 8 353,97 zł (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Datę 14 czerwca 2017 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 8 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.
w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 9 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 3 497 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące całkowity dochód w kwocie 3 439 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 464 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 738 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 676 tys. złotych,
6. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 10 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozemu za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Krzysztofowi Jamrozemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czuczowskiemu za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Pikusowi
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Pikusowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 7 czerwca 2016 r.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 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 5 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosów ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2

056 787 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 16.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butscherowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca do dnia 31 grudnia 2016 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 17.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2 056 787 akcji, co stanowi 41,14% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 056 787 głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 056 787 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 18.