

Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak
Spółka Partnerska. Kancelaria Notarialna
 ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa,
 tel: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68;
 NIP 701-037-75-89, REGON 146642550.

Repertorium A numer 7970/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (20-06-2018) w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26, w lokalu kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Rafała 14, 03-604 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) (**SPÓŁKA**), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Truchel – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ (dziesiątą) zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Krzysztof Truchel zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Adama Osińskiego. -----

Adam Osiński wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU

WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.

WARSZAWY W WARSZAWIE

**XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
 0000367947**

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 Pana Adama Osińskiego.-----

Pan Krzysztof Truchel stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 9.546.661 akcji uprawniających do 9.546.661 głosów, co stanowi 61,17 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² 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.-----

DO PUNKTU TRZECIEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

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

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.-----
- 6) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----



- 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego w dniu 31 lipca 2017 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.-----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 CZWARTEGO – TRZYNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 27 ust. 2 Statutu uchwała, 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 2017,-----
- 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 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 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2017



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.118.389,67 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.833.556,56 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.009.451,96 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5.434.127,19 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 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 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 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 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 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 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE

XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU
2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 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 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Spółki odwołuje Panią Lucynę Wardę z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----

- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Spółki odwołuje Pana Stanisława Leszka z funkcji członka rady nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Spółki powołuje Pana Krzysztofa Rafalskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE

XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 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 Spółki powołuje Pana Błażeja Dowgielskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE

**XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ UCHWALONEGO W
DNIU 31 LIPCA 2017 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu § 29 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 31 lipca 2017 roku „Regulamin Rady Nadzorczej Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”, którego treść była przedłożona do wglądu w siedzibie Spółki oraz została przedstawiona obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszom.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 1.333.556,56 zł przeznacza na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 500.000,00 zł przeznacza na zakup akcji własnych.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2, 5 i 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:-----

1/ Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywanie akcje własne ustala się na kwotę 500.000,00 zł Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia.-----

2/ Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie nie niższej niż 0,70 zł i nie wyższej niż 1,00 zł za każdą akcję.-----

3/ Nabycie akcji własnych może nastąpić zarówno w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych).-----

4/ Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży akcji własnych w drodze złożenia ofert bezpośrednio w siedzibie Spółki.-----

5/ Zarząd dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji notowanych i nienotowanych na rynku NewConnect.-----

6/ Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do prowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.-----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w uchwale jest:-----

- 1/ zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,-----
- 2/ umorzenie akcji,-----
- 3/ wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego,-----
- 4/ ich dalsza odsprzedaż.-----

3. Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje nabyte w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i nabyte w ramach transakcji pozagiełdowych.---

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi do dnia 28 lutego 2019 roku.-----

§ 3.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- oddano ważne głosy z 9.546.661 akcji, stanowiących 61,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.546.661 ważnych głosów, z czego: 9.546.661 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

DO PUNKTU CZTERNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

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