

Wrocław, 9 czerwca 2025 r.

**Zarząd**  
**EURO-TAX.PL S.A.**  
ul. Szelągowska 25/2-3  
61-626 Poznań

**Akcjonariusz**  
**(Wnioskodawca):**

**TCC sp. z o.o.**  
KRS: 0000196224, NIP: 8942785956  
ul. Ołtaszyńska 82/3  
53-034 Wrocław  
Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

reprezentowana przez:  
**Tomasza Czuczosa** – Prezesa Zarządu

## **WNIOSEK**

### **o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EURO-TAX.PL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.**

Działając jako Prezes Zarządu spółki TCC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącej akcjonariuszem spółki EURO-TAX.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), posiadającej 648.213 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,96% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 648.213 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,96% ogólnej liczby głosów w Spółce:

1. na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) – o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. („**ZWZ**”) poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

*„Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym w kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia, produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym zakresie oraz dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.”*

2. na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłaszam poniższy projekt uchwały, która powinna zostać poddana pod głosowanie podczas obrad w sprawie wskazanej w dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad („*Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki*”):

**„Uchwała nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EURO-TAX.PL spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Jasienieckiego.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."*

3. wnoszę o umieszczenie sprawy wskazanej w pkt 1. wniosku w porządku obrad ZWZ jako nowego punktu 7., tj. po dotychczasowym punkcie 6. w ten sposób, że dotychczasowe punkty 7. i następne otrzymają nowe oznaczenie (numerację) jako punkty 8. i następne natomiast porządek obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

- „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. Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym w kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia, produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym zakresie oraz dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.*
- 8. 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 2024.*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.*
- 11. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.*
- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro- Tax.pl S.A. za rok 2024.*
- 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.*
- 14. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*
- 15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*
- 16. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 17. Wolne głosy i wnioski.*
- 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."*

## UZASADNIENIE

### Do pkt 1. powyżej:

Na podstawie art. 401 § 1 zdanie czwarte KSH podaję następujące uzasadnienie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZ:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

W związku z ogólną sytuacją gospodarczą Spółki i jej grupy kapitałowej oraz stojącymi przed nimi wyzwaniami i perspektywami, w tym możliwościami dalszego rozwoju, a także w związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi informacji prezentowanych na ten temat, Wnioskodawca zgłasza żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ sprawy dotyczącej dyskusji na temat sytuacji Spółki.

Jak Wnioskodawca wskazał w żądaniu, chciałby, żeby akcjonariusze Spółki oraz jej zarząd poruszyli kwestie związane z planami jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia, produktywności, strategii, ponoszonych kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Akcjonariusz może zwrócić się do Zarządu Spółki o przedstawienie wyjaśnień na te tematy oraz ma nadzieję na owocną dyskusję w ich przedmiocie.

Jeżeli okaże się to konieczne, Wnioskodawca może zaproponować podjęcie uchwał dotyczących przeprowadzonej dyskusji.

#### **Do pkt 2. powyżej:**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Ponadto zgodnie z art. 385 § 1 oraz 2 KSH członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie, chyba że statut przewiduje inny sposób powoływania i odwoływania. Statut Spółki przewiduje, że trzech członków Rady Nadzorczej Spółki będzie powoływanych przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej przy głosowaniu „za” jej treścią przez dwóch wymienionych w Statucie akcjonariuszy Spółki tak długo, jak posiadają co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki jest powoływanych w ramach wykonywania przez akcjonariuszy przyznanych ich uprawnień osobistych.

W porządku obrad stanowiącym część ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. w punkcie 15. (aktualnie: w punkcie 16.) zaproponowano podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Wnioskodawca zgłasza projekty uchwał – w brzmieniu wskazanym we wniosku – w celu zaproponowania kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, który zgodnie ze Statutem jest powoływany głosami Walnego Zgromadzenia.

**Za Wnioskodawcę – Prezes Zarządu**

---

Tomasz Czuczoz