
Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Kuźnika

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 1 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 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 1.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 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 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. 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 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 2.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 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 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 3.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 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 Kuźnik - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Jędrzej Powiertowski - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Adam 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 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 4.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 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 2018.

§ 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 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 5.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący zysk netto w kwocie 2 754 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 754 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 415 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 154 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 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 18 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2018:
 - a. w kwocie 2 200 000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy (co stanowi 0,44 zł na akcję).
 - b. w kwocie 553 619,83 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 83/100) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Datę 25 czerwca 2019 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 03 lipca 2019 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 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.
w roku 2018

§ 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 2018.

§ 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 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący zysk netto w kwocie 2 196 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 135 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 646 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 465 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 948 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 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 10.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.

§ 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 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 Uchwałę Numer 11.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozemu
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.

§ 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 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 Uchwałę Numer 12.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.

§ 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 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 Uchwałę Numer 13.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czuczosowi

za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.

§ 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 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 14.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018.

§ 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 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 15.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.

§ 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 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 16.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butscherowi z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 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 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 17.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, piątej kadencji, która trwać będzie od dnia 18 czerwca 2019 roku do dnia 18 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 18 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 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 18.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Tomasza Zielińskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, piątej kadencji, która trwać będzie od dnia 18 czerwca 2019 roku do dnia 18 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 19 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 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 19.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Michała Butschera, na członka Rady Nadzorczej kolejnej, piątej kadencji, która trwać będzie od dnia 18 czerwca 2019 roku do dnia 18 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 20 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 056 787 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 20.