
**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień
23 czerwca 2021 roku**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 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 Kuźnik

§ 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 23 czerwca 2021 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 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 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 2020.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2020.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15. Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zarządzanie ze spółka Euro-Lohn sp. z o.o.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 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 jawnym 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 23 czerwca 2021 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) Jędrzej Powiertowski - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Adam Powiertowski - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Przemysław Wojtysiak - członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 r. .
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujący zysk netto w kwocie 1 789 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 789 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 721 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 289 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 638 tys. złotych,
6. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2020:
 - a. w kwocie 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy (co stanowi 0,16 zł na akcję).
 - b. w kwocie 988 622,24 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 24/100) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Datę 2 lipca 2021 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) nastąpi w dniu 12 lipca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.
w roku 2020

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 Uchwałę Numer 9.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2020

§ 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 2020, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujący zysk netto w kwocie 212 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujące całkowity dochód w kwocie 98 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 518 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 459 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 198 tys. złotych,
6. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 Uchwałę Numer 10.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 Uchwałą Numer 11.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozemu
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 Uchwałą Numer 12.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 r. r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 Uchwałą Numer 13.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Czuczowski
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczowski z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką Euro-lohn sp. z o.o.

§ 1.

Zgodnie z art. 393 pkt 7 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna umowy o zarządzanie na czas nieokreślony, ze spółką Euro-Lohn Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szelańgowskiej 25/2-3, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000625673, NIP 9721264975.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 23 czerwca 2021 r.
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.250,00 zł netto za posiedzenie stacjonarne i 500,00 zł netto za posiedzenie zdalne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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.