

**PROTOKÓŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Truchel – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10<sup>00</sup> (dziesiąta) zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Krzysztofa Truchel. -----

Pan Krzysztof Truchel zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W**  
**WARSZAWIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 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 Krzysztofa Truchel. -----

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

- *oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Pan Krzysztof Truchel 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 7.536.301 akcji uprawniających do 7.536.301 głosów, co stanowi 48,29 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> 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 15 LIPCA 2020 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 2019.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----
- 6) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 11) 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 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego,-----

- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 – DZISIĄTEGO 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działają 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 2019, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----

**§ 2.**

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 2019.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 2019, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.860.794,78 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 469.942,40 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 469.942,40 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 190.956,91 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 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 2019.--

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.355.479 akcji, stanowiących 47,13 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.355.479 ważnych głosów, z czego: 7.355.479 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**Akcjonariusz Krzysztof Truchel nie brał udziału w głosowaniu.**-----

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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 2019.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 Michałowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 Janowi Rafalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów mstrzymujących 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 15 LIPCA 2020 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**  
**2019**

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 Błażejowi Adamowi Dowgielskiemu - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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**  
**2019**

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 2019.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----

- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 2019**

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 Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 469.942,40 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 15 LIPCA 2020 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 NA KOLEJNĄ KADENCJĘ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres wspólnej kadencji następujące osoby na członków Rady Nadzorczej: -----

1. Danuta Truchel; -----
2. Maria Józefa Kołakowska; -----
3. Błażej Adam Dowgielski; -----
4. Marcin Michał Kołakowski; -----
5. Jacek Zajac. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w §2, upływa dla ich wszystkich w dniu 15 lipca 2023 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- oddano ważne głosy z 7.536.301 akcji, stanowiących 48,29% kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.536.301 ważnych głosów, z czego: 7.536.301 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 JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

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