

Uchwała nr __

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §21 ust. 2 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/iąna stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr __

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. w związku z §30 ust. 1 statutu Spółki - nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 §1 k.s.h. - uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że dodaje się punkt 7) do §6. ust. 1 w brzmieniu: „PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.