

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (24.06.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafaela 14), REGON: 011286634, NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000367947** (zwanej dalej „**Spółką**”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Truchel oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9³⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki poddała pod głosowanie następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 24 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1

kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 6.541.391 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 10.335.485, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na powołanej stronie internetowej w dniu 20 maja 2016 roku, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki: <http://www.danks.pl/relacje-inwestorskie>.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 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 2015,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów

ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.049.735,97 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.111.263,06 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.433.753,31 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.609.685,97 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.111.263,06 zł w całości przeznaczają na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Edwardowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Lucynie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Leszkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
z dnia 24 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Osińskiego. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki

Tomasza Fijałkowskiego. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.541.391 akcji, które stanowią 63,29% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.541.391, w tym 6.541.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----

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