

Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy
 Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna
 ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa
 tel: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68
 NIP 701-037-75-89, REGON 146642550

Repertorium A numer 10338/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (19-06-2019) w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26, w lokalu kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Rafała 14, 03-604 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) (**SPÓŁKA**), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Truchel – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ (dziesiąta) zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Krzysztof Truchel zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Adama Osińskiego. -----

Adam Osiński wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W
 WARSZAWIE**

Z DNIA 19 CZERWCA 2019 ROKU

**WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST.
 WARSZAWY W WARSZAWIE**

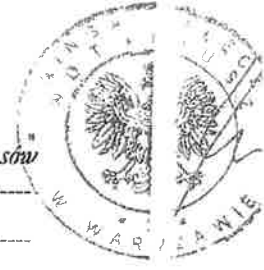
**XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
 0000367947**

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 Adama Osińskiego. -----

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



oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11% kapitału zakładowego,
 oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów
 przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
 nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
 głosów nieważnych nie oddano.

Pan Adam Osiński 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 9.068.717 akcji uprawnionych do 9.068.717 głosów, co
 stanowi 58,11% kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
 prawidłowo przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art.
 402² 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 19 CZERWCA 2019 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 2018.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----
- 6) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. ----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018. -----

Z
S
5
St

W
zat
Po
1. s
2. s
3. w

Uch
Prze.

Przev



10) 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 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego, -----

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 – DZIEWIĄTEGO 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając 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 2018, -----

2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11% kapitału zakładowego, -----

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11% kapitału zakładowego,

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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:

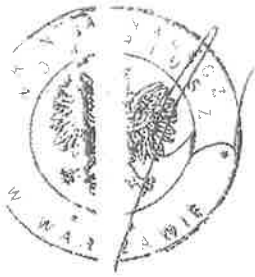
§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z:

Zw
S.A
spó

Wal
Spół

Uch
Przen



1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.803.584,08 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 586.045,27 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 583.545,27 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 932.010,14 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 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11% kapitału zakładowego,-----

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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 2018.--

§ 2

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

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

oddano ważne głosy z 8.887.895 akcji, stanowiących 56,95% kapitału zakładowego,



oddano 8.887.895 ważnych głosów, z czego: 8.887.895 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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 2018. -----

§ 2

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

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego, -----

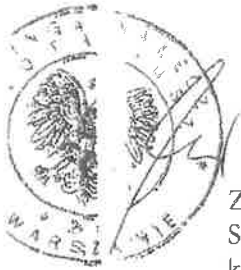
oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego,
oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego,

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 19 CZERWCA 2019 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
2018

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 2018. -----

§ 2

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

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego, -----
oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 19 CZERWCA 2019 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

Zw
S.A
spc

Wal
roki
zapc

Uch
Przen



PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU
2018

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Truchel Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego,

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 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 19 CZERWCA 2019 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 2018

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 uchwala, co następuje:—

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 586.045,27 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

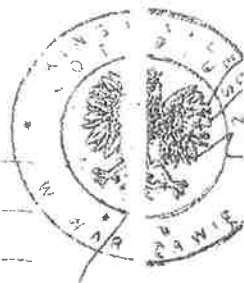
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

oddano ważne głosy z 9.068.717 akcji, stanowiących 58,11 % kapitału zakładowego,

oddano 9.068.717 ważnych głosów, z czego: 9.068.717 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących



nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,

głosów nieważnych nie oddano.

DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ADAMA MARCINA OSIŃSKIEGO, imiona rodziców: [REDAKTED] adres zamieszkania: [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego: [REDAKTED] z terminem ważności do dnia [REDAKTED]

Na tym protokół niniejszy zakończono. Do protokołu dołączona została lista obecności –

Przy niniejszym akcie okazana została informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana w dniu dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (19-06-2019) na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986, z późn. zm.) . –

Wypisy aktu mogą być wydawane także akcjonariuszom.

Koszty aktu ponosi Spółka.

Koszty wynoszą:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018, poz. 272) ----- 1.100,00 zł
- 2) podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23 % na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz.1221 ze zm.) ----- 253,00 zł

Notariusz poinformował ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciążącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów niniejszego aktu notarialnego.

Notariusz poinformowała, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy.

Notariusz poinformowała ponadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Original niniejszego aktu podpisali Przewodniczący i notariusz Kinga Nalecz

Repertorium A numer 10339/2019

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) – 60,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm.)– 13,80 zł.



Ogółem pobrano: 73,80 zł
Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 roku



Kinga Nulec
NOTARIUSZ

