

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 10230/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27-06-2023) 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 SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafała nr 14), 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. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Adama Osińskiego. -----

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

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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 9.639.256 akcji uprawniających do 9.639.256 głosów, co stanowi 61,76 % 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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

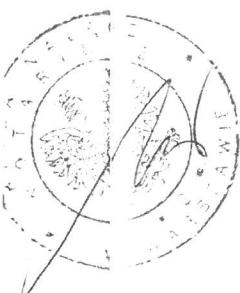
**XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947**

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.-----
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----
 5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. ----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.-----
 7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.-----
 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
 12. 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 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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 TRZECIEGO – ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022**

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.458.434 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 180.822 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2022

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 2022, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
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 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2022

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 postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 303.634,58 zł przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na opłacenia akcji własnych Spółki. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.533.256 głosów za podjęciem uchwały, 106.000 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 7

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA



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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Truchlowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.458.434 akcji, stanowiących 60,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.458.434 ważnych głosów, z czego: 9.458.434 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 8

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Błażejowi Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- 
- oddano ważne głosy $\approx$ 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
 - oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy $\approx$ 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Danucie Truchel - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.---

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

 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 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Jackowi Zajacowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.---

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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 DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2, 5 i 8 w zw. z art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
 - 1 / łączną maksymalną liczbę nabytych akcji własnych ustala się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy);-----
 - 2/ Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie nie niższej niż 60 gr i nie wyższej niż 150 proc. kursu zamknięcia akcji w alternatywnym systemie obrotu

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy przed dniem poprzedzającym dzień nabycia akcji, za każdą akcję;-----

- 3/ cena nabycia akcji własnych powinna zostać opłacona z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku za rok 2022 i 25 proc. zysku za lata następne;-----
- 4/ nabycie akcji własnych może nastąpić zarówno w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i w ramach transakcji pozagiełdowych (na podstawie umów cywilnoprawnych).-----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w uchwale jest: -----

1/ zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;-----

2/ umorzenie akcji;-----

3/ wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;-----

4/ ich dalsza odsprzedaż.-----

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zostaje udzielone na okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 27 czerwca 2028 roku.-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawierania w imieniu i na rzecz Spółki, umów nabycia akcji własnych.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----
3. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, a w szczególności, ale nie wyłącznie, z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych.-----

§ 3.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 4.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.533.256 głosów za podjęciem uchwały, 106.000 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

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

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść statutu Spółki poprzez wykreślenie w całości treści obowiązującego postanowienia §9 statutu Spółki. Zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonywana jest z uwagi na upływ okresu na jaki udzielone zostało upoważnienie do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w postanowieniu §9 statutu Spółki. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §13 ust. 1 statutu Spółki poprzez wykreślenie słów „Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka” i wpisanie w to miejsce słów „Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż trzech członków”. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §20 pkt 5 statutu Spółki poprzez wykreślenie słów „500.000 zł (pięćset tysięcy złotych)” i wpisanie w to miejsce słów „1.000.000 zł (jeden milion złotych)”. -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §21 ust. 3 statutu Spółki poprzez wykreślenie słów „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata” i wpisanie w to miejsce słów „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat”.
2. W związku ze zmianą statutu Spółki, o której mowa w ust. 1, oraz celem uniknięcia wątpliwości, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

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

- oddano ważne głosy $\approx$ 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego,
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 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:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 15

Z DNIA 27 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM:
0000367947

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO
STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych i, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 14, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 9.639.256 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.639.256 ważnych głosów, z czego: 9.639.256 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

PO PUNKTU DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

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