

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 13412/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024) 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 (dziesiątą) 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 Jarosława Grzechulskiego. -----

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

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.-----

§ 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 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

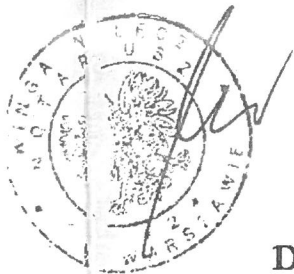
Pan Jarosław Grzechulski oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 10.112.301 akcji uprawniających do 10.112.301 głosów, co stanowi 60,89 % 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 2024 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 2023. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023. -----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023. -----
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie spółki celowej i przeniesienie do niej dotychczasowej działalności 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 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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 TRZECIEGO – DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

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

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023

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, uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;--
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----

5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023**

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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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
Z DNIA 27 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK 2023

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.

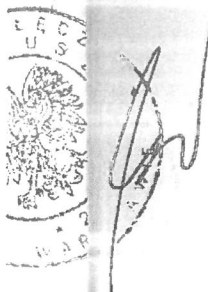
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023

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, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, które składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.123.695,81 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.473.333,02 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1.373.333,02 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.763.485,69 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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:-----

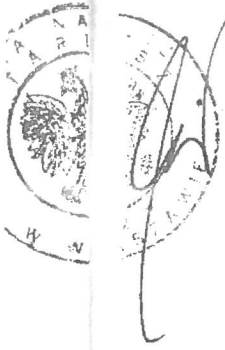
UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 27 CZERWCA 2024 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2023

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, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, które składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.449.601,65 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 980.720,32 zł;--
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1.135.034,07 zł;-----



5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.642.596,15 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK 2023

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 strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.473.333,02 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 9.976.301 głosów za podjęciem uchwały, 136.000 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 9

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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

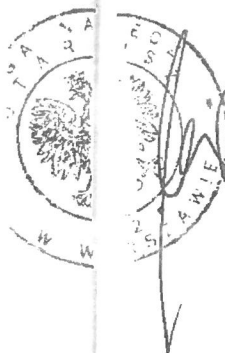
PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

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 Truchłowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.



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

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

- oddano ważne głosy z 8.931.479 akcji, stanowiących 53,78 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.931.479 ważnych głosów, z czego: 8.931.479 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 10

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023**

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 2023.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023**

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: -----

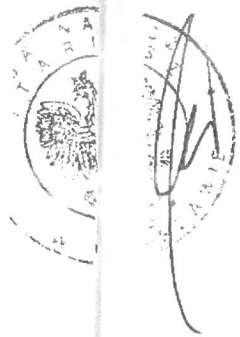
§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

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

- 
- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
 - oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023

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 Marcinowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----

- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023**

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 Danucie Truchel - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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 14

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 2023**

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 Jackowi Zajacowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

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

- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału
zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15

Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 WYRAŻENIA ZGODY NA ZAŁOŻENIE SPÓŁKI CELOWEJ I
PRZENIESIENIE DO NIEJ DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa
Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na utworzenie przez Spółkę spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Spółka posiadać będzie udziały
reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego.-----

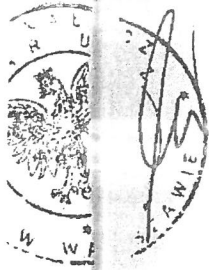
§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przeniesienie
dotychczasowej działalności Spółki, polegającej na świadczeniu usług
księgowych oraz usług doradztwa podatkowego i finansowego dla
przedsiębiorców, do spółki, o której mowa w §1. -----
2. Przeniesienie dotychczasowej działalności Spółki, o którym mowa w ust. 1,
może zostać dokonane w dowolny, wybrany przez Zarząd Spółki sposób.

§ 3.

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

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



- oddano ważne głosy z 10.112.301 akcji, stanowiących 60,89 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.112.301 ważnych głosów, z czego: 10.112.301 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 DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

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