

**Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień
16 lipca 2024 roku**

Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Kuźnik stwierdzając, że dnia dzisiejszego zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) spółki Euro-tax.pl Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2023.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Wyrażenie zgody na zmianę umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Kuźnika

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 1 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 1.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 2.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonuje wyboru jej członków w składzie:

- 1) Jędrzej Powiertowski - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Adam Powiertowski- sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Tomasz Czuczós - członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 3.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.,
- sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.,
- wniosków Zarządu co do podziału zysków Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 4.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 5.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujący zysk netto w kwocie 1 729 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 729 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 897 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 521 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 299 tys. złotych,
6. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 6.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż:
 - a. całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.728.717,58 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemset siedemnaście złotych 58/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,
 - b. kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat poprzednich w kwocie 871.282,42 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 42/100 złotych) zostaje przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
 - c. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,52 zł (pięćdziesiąt dwa grosze).
2. Datę 1 sierpnia 2024 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2023.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) nastąpi w dniu 7 sierpnia 2024 roku, wypłata dywidendy w kwocie 600.000 zł nastąpi w dniu 30 października 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 7.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.
w roku 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 8 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 8.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujący zysk netto w kwocie 3 538 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujące całkowity dochód w kwocie 3 483 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18 913 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 673 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 730 tys. złotych,
6. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 9 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 9.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Karolowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 10 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 10.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozemu
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium byłemu Członkowi Zarządu – Tomaszowi Krzysztofowi Jamrozemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 marca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 11 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 11.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Wawrzynkiewicz
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Wawrzynkiewicz z wykonania obowiązków w okresie od 2 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 12 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano

2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 12.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kuźnikowi
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w okresie od 2 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 13 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 13

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Czuczosowi
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczosowi z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 14 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 14

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butsherowi
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butscherowi z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 15 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 15.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Blumskiemu
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Blumskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 16 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 16.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mańkowskiemu
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mańkowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 17 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 17

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Polakowi
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Polakowi z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 18 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 18.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie zawartej ze spółką CUF sp. z o.o

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy o zarządzanie zawartej w Poznaniu w dniu 1 lipca 2010 r. pomiędzy spółką Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu a spółką CUF sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego spółce Euro-Tax.pl S.A. do kwoty 57.500,00 zł netto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 19 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 19.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia+
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o zarządzanie zawartej ze spółką Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy o zarządzanie zawartej w Poznaniu w dniu 1 lipca 2010 r. pomiędzy spółką Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. siedzibą we Wrocławiu a spółką Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego spółce Euro-Tax.pl S.A do kwoty 32.500,00 zł netto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 20 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 2 705 000 akcji, co stanowi 54,10% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 705 000 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 2 705 000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 20.

