

Waldemar Ruszała
Akcjonariusz

Rzeszów, 21.07.2025

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Danks S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

- 1) „Podjęcie uchwały wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021”

W załączeniu przekazuję projekt uchwały porządku obrad. Jednocześnie wskazuję, że jestem akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DANKS S.A.

Z poważaniem

Waldemar Ruszała

Waldemar Ruszała
Akcjonariusz

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Danks S.A. na dzień 21.08.2025 lub najbliższym możliwym terminie **w Rzeszowie** i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wypłaty dywidendy wynika z deklaracji Zarządu z roku 2013 artykułowanej w wywiadach, jako godziwego sposobu wynagradzania Akcjonariuszy za kapitał powierzany w emisjach.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DANKS S.A z siedzibą w Warszawie. z dnia [...] roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DANKS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Niniejsza Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy DANKS S.A. z siedzibą
w Warszawie. z dnia [...] roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DANKS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy DANKS S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] roku**

w sprawie: wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że część kapitałów własnych Spółki za lata 2015-2021 zostanie wypłacona Akcjonariuszom następująco:

Kwotę **1.880.428 zł** (słownie: jedno milion osiemset osiemdziesiąt czterysta dwadzieścia osie złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy).

2. Dzień dywidendy ustala się na 4 września 2025 r.

3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 18 września 2025 r.

Spółka posiada w okresie czasu nagromadzone corocznie te części zysku netto, które nie podlegały dotychczas wypłacie na dywidendę. Dodatkowo Spółka zabezpieczyła na kapitale zapasowym kwoty z zysków netto za lata 2015-2021, które nie zostały przekazane na wypłatę dywidendy, **a była to jedna z zapowiedzi zarządu Spółki z roku 2013** cytat: „Władze Spółki podzielają przekonanie, iż spełnianie tej powinności świadczy o poważnym traktowaniu akcjonariuszy i jest premią za to, że uwierzyli oni w sukces firmy” a następnie zaoferowała Akcjonariuszom akcje w 2 emisjach z zachowaniem prawa poboru pozyskując kapitał na rozwój. Spółka wg informacji przekazanych w komunikatach ESPI Spółka dysponuje kapitałami na realizację uchwały w sprawie skupu akcji i wypłatę dywidendy.

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy DANKS S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DANKS S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.