

Uchwała nr ____

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pan-ią/-a _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

Uchwała nr ____

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 w sprawie 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 z życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego 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 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: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy za 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.

Uchwała nr ____

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego 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 poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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 z życie z chwilą jej podjęcia.