

Wykaz zmian statutu Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy wykaz został przygotowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” i obejmuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść dokonanych zmian.

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia § 1 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna.

na następujące:

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Danks spółka akcyjna.

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §20 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h.,*
- 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o submisję akcji,*
- 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.*

na następujące:

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h.,*
- 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o submisję akcji,*
- 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga udzielanie przez Spółkę pożyczki na rzecz spółki zależnej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, o wartości nie przekraczającej łącznie, w okresie 1 (jednego) roku kalendarzowego, kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).*