

Uchwała nr ____
z dnia 17 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks 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 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 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks 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 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 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.

Uchwała nr ____
z dnia 17 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks 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 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 akcjonariusz Spółki, Pan Waldemar Ruszała, jako akcjonariusz zgłaszający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:
 - a. praca i zaangażowanie członków Zarządu Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny na lata 2025 i 2026.
3. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie Zarządu Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu Spółki. Liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A, do objęcia których uprawnieni są poszczególni członkowie Zarządu Spółki, określi uchwała Rady Nadzorczej.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 17 września 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - 2/ zawarcia przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, ze Spółką, umów o udział w programie motywacyjnym, regulujących, w szczególności, ale nie wyłącznie, warunki od spełnienia których

- zależy otrzymanie określonej liczby warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 7.
 9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
 10. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza w imieniu której działać będzie osoba wskazana w uchwale Rady Nadzorczej.
 11. Warranty subskrypcyjne serii A będą zdematerializowane.
 12. Walne Zgromadzenie postanawia, że z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 13:
 - 1/ w każdym poszczególnym roku prowadzenia programu motywacyjnego, to jest w latach 2025 i 2026, uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa z nie więcej niż połowy przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 2/ warunkiem umożliwiającym złożenie oświadczenia o objęciu akcji na okaziciela serii G w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, za każdy poszczególny rok prowadzenia programu motywacyjnego, to jest rok 2025 i 2026, jest uzyskanie przez Spółkę, za ten rok, skonsolidowanego zysku netto w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
 13. W przypadku:
 - 1/ uzyskania przez Spółkę, za rok 2025, skonsolidowanego zysku netto w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa ze wszystkich przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii A.
 - 2/ nieuzyskania przez Spółkę, za rok 2025, skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pod warunkiem, że suma skonsolidowanego zysku netto za rok 2025 i 2026 jest nie niższa niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa ze wszystkich przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii A.
 14. Umowa o uczestnictwie w programie motywacyjnym, o której mowa w ust.7 pkt 2, powinna zawierać zobowiązanie członka Zarządu Spółki do:
 - 1/ pozostania w Zarządzie Spółki przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zawarcia tej umowy;
 - 2/ niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje Spółki objęte lub nabyte w ramach programu motywacyjnego, przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia tej umowy.
 15. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego, określającego szczegółowe zasady udziału członków Zarządu Spółki w programie motywacyjnym.

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 17 września 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
8. Akcje serii G będą zdematerializowane.
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z wydaniem akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Jest to szczególnie istotne w związku z koniecznością maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki i kluczowych członków jej zespołu. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2025 roku, o kwotę nie większą niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem podpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 17 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §32 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:
„§ 32.

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40 proc. (czterdzieści procent) kapitału zakładowego.*”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr ____
z dnia 17 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki zmieniony w dniu _____ 2025 roku.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.