

WYPIS

Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy
Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna
ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa
tel: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68
NIP 701-037-75-89, REGON 146642550

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:

DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD
NUMEREM: 0000367947

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DANKS S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych,
uchwala co następuje:-----

§ 1.

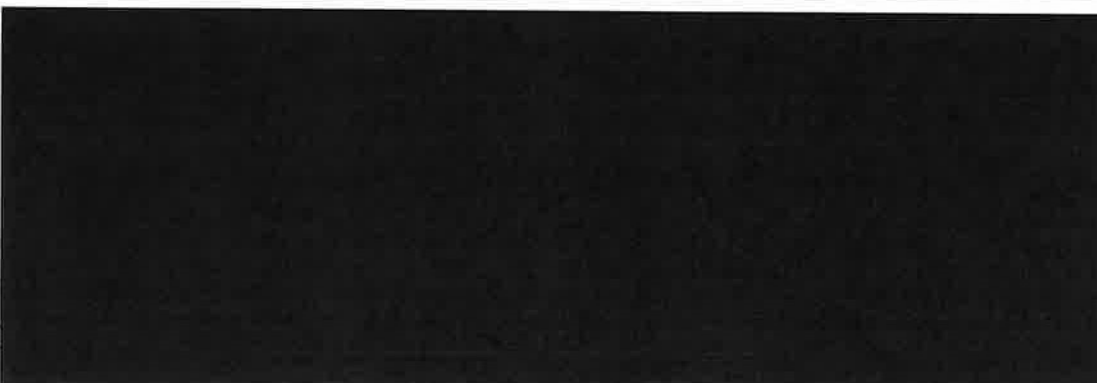
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego.-----

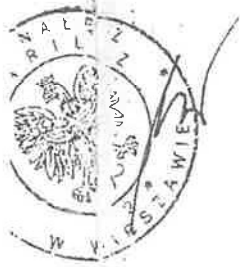
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Krzysztof Truchel stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w
którym:-----

- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału
zakładowego,-----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 10.919.022 głosów za podjęciem
uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----





UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD
NUMEREM: 0000367947
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -----

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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 10.919.022 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----



DO PUNKTU TRZECIEGO – DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:

DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD
NUMEREM: 0000367947

W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY POCHODZĄCEJ Z KAPITAŁÓW
ZAPASOWYCH SPÓŁKI LAT 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

§ 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).-----

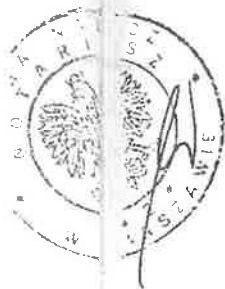
Dzień dywidendy ustala się na 4 września 2025 r.-----

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta w głosowaniu jawnym**, w którym: -----



- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 927.121 głosów za podjęciem uchwały, 9.991.901 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:

DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE

**XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 10.919.022 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:

DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

**WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE**

**XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 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**

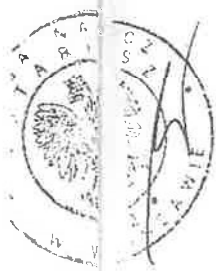
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 kodeksu spółek
handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 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.-----
2. 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

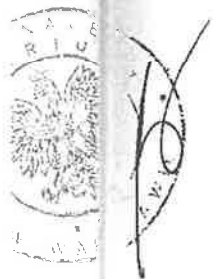


serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -

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. -----

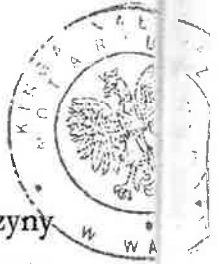
12. Walne Zgromadzenie postanawia, że z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 13: -----
- 1/ w każdym poszczególnym roku prowadzenia programu motywacyjnego, to jest w latach 2025 i 2026, uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa z nie więcej niż połowy przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii 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 począwszy 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 począwszy 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.

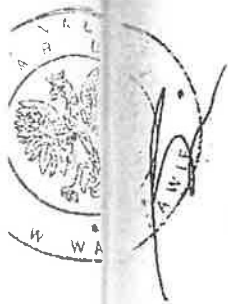
§ 4.



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 byłyby 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 5 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 wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 9.991.901 głosów za podjęciem uchwały, 927.121 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza - [REDAKTED] oświadczył, że głosował w imieniu mocodawcy przeciwko ww. uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej. -----

Niniejszym zaprotokołowano sprzeciw pełnomocnika akcjonariusza [REDAKTED] do uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2025 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU

SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000367947

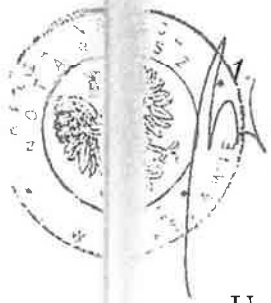
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

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.



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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 9.991.901 głosów za podjęciem uchwały, 927.121 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2025 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

DANKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WPISANEJ 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 11 września 2025 roku.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 10.919.022 akcji, stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.919.022 ważnych głosów, z czego: 9.991.901 głosów za podjęciem uchwały, 927.121 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

