

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S A

Zarząd DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S A z siedzibą w Warszawie (03-604), ul. Rafała 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367947, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §30 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **18 marca 2013** roku na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Porządek obrad

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji serii C.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia **18 marca 2013 roku**

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.** z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 marca 2013 roku

w sprawie:

stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.** z siedzibą w Warszawie niniejszym [...] prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 marca 2013 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.** z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 12) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 14) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji serii C.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
- 21) Wolne głosy i wnioski.
- 22) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 640.000 zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych), z kwoty 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty 1.120.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 6.400.000.-----
2. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych mającej charakter oferty publicznej, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z roku 2009, Nr 185, poz. 1439, ze zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych. -----
3. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.
5. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
6. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy). -----
7. Określenie przez Zarząd szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dystrybucji akcji serii C, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz ich opłacania, zasad przydziału akcji serii C nastąpi w późniejszym terminie. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji

zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).-----

§2

Prawo poboru

1. Prawo poboru Akcji Serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Przy czym 0,75 jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
3. Dzień prawa poboru Akcji Serii C (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii C) zostaje ustalony na dzień **28 marca 2013**. -----
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 k.s.h. w zw. z art. 434 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii C zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 §1 k.s.h.
6. Akcje Serii C nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z

siedzibą w Warszawie

z dnia **18 marca 2013 roku**

w sprawie:

wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji serii C.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2013 roku**

w sprawie:

upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji Spółki serii C, 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 C.

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2013 roku**

w sprawie:

zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- paragraf siódmy otrzymuje brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.120.000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 11.200.000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - c) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
3. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.”

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.