

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki - notariusz
Magdalena Proniewicz - notariusz
Sławomir Strójny - notariusz
Wiktor Węgrzędzki - notariusz
Spółka cywilna

WYPIS

Repertorium A nr 4130 /2013

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 022 3263061, 022 3263066, 022 3263022
fax 022 3271077
NIP 525-17-44-310

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego marca roku dwa tysiące trzynastego (18.03.2013) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna**” z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafała 14), REGON: 011286634 i NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367947 (zwanej dalej „Spółką”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Krzysztof Truchel oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna”, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje jednomyślnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Krzysztofa Truchel. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 194.261 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 4.577.057, to jest 2,44% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej www.danks.pl/relacje-inwestorskie, o następującej treści: -----

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. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

- w wykonaniu punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: www.danks.pl/relacje-inwestorskie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki zgłosił wniosek o zmianę w zamieszczonym na stronie internetowej Spółki projekcie 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 poprzez zmianę terminu prawa poboru na 30 kwietnia 2013 roku oraz określenie, że cena emisyjna akcji będzie ustalona przez Zarządu Spółki.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 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 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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), to jest z kwoty 457.705,70 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 1.097.705,70 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy), 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 (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. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C. -----
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. -----

§ 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 określani akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii C) zostaje ustalony na dzień 30 kwietnia 2013 roku. -----
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne

głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 1.097.705,70 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na

10.977.057 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) 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) 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) 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." ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 194.261 akcji, które stanowią 4,24% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 194.261, w tym 194.261 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów.-----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----
Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Edwarda Truchel,
syna Zbigniewa i Danuty zamieszkałego: 05-552 Magdalenka, ulica Słowieskiego 60,
PESEL: 68043000575, stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego: APW994940.

Do aktu zostaje załączona lista obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. Nr 101 z 2010 roku,
poz. 649, ze zm.) 0,5% od kwoty 636.228 zł, tj. wartości podwyższenia kapitału
zakładowego po odliczeniach (640.000 zł – 2.660 – 611,80 zł – 250 zł – 250 zł) -----

-----3.181,00 zł

- takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr
148, poz. 1564 ze zm.) -----2.660,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- 611,80 zł

Razem 6.452,80 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu
notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie
wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi
numerami Repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 4133/13
Wypis wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 48;
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 11,04
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 18.3.2013



Michał Kołpa
asesor notarialny

Michał Kołpa

