

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 13 maja 2013 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947

**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 \_\_\_\_**

**z dnia 13 maja 2013 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947

**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 \_\_\_\_**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947

**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:

- 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki.
- 7) Wolne głosy i wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947

**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.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 457.705,70 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), z kwoty 457.705,70 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 915.411,40 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i czterdzieści groszy)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.577.057 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii C 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 poczynszy 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 C 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 poczynszy 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.
8. Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 29 maja 2013 roku.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C.
10. 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

## § 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii C w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty.

## § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

### „§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 915.411,40 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 9.154.114 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (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) nie więcej niż 4.577.057 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) 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.”

## § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

## **Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 13 maja 2013 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje:

### **§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C 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 C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C 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 C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki,
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C 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 C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.