

WYPIS

Repertorium A nr 3427 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja roku dwa tysiące trzynastego (13.05.2013) 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 11⁰⁰ 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 powołuje jednomyślnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 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 jest obecny Akcjonariusz reprezentujący łącznie 3.600.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 4.577.057, to jest 78,65% kapitału zakładowego, wobec czego 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 <http://www.danks.pl/relacje-inwestorskie-komunikaty>, 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 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. -----

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek rad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://www.danks.pl/relacje-vestorskie-komunikaty>. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów żądanych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

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

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

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 jedna złota i czterdzieści groszy), -----

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. -----

Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane. -----

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 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 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 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.-----
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, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia ponadto Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby akcji, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 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 jedna złota 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 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 w Warszawie, 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. -----

Opłaty wynoszą: -----

- 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 455.976 zł, tj. wartości podwyższenia kapitału
zakładowego po odliczeniach (457.705,70 – 1.000,00 – 230,00 zł – 250 zł – 250 zł) -
-----2.280,00 zł

- taksę 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.) -----1.000,00 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.) -----230,00 zł

Razem 3.510,00 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.-----

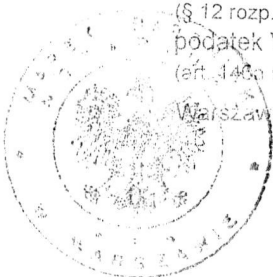
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 9432/2015
Wypis wydano 11.06.15

Pobrano: taksę notarialną w kwocie 1.000,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 466,-
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 13.06.2015



Krzysztof Edward Truchel