

Uchwała nr ____

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi
do nabycia przez Spółkę akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. oraz §30 ust. 1 statutu Spółki w zw. z art. 348 k.s.h. uchwala co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Spółki za rok obrotowy 2013 roku w kwocie 1.608.903,17 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 §4 i §5 k.s.h. oraz §37 ust. 1 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy („kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”), w kwocie 1.608.903,17 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemnaście groszy) i przeznaczyć go na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz kosztów ich nabycia dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy wyżej wymienioną kwotę z kapitału zapasowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 8) k.s.h. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu:
 - a) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 - b) ich umorzenia,
 - c) rozliczania transakcji fuzji i przejęć spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółkę.
4. Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki.
5. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki:
 - a) łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 1.667.097 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20 proc. ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki,

- b) minimalna wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję wynosić będzie 91 gr (dziewięćdziesiąt jeden groszy), a maksymalna 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy),
- c) nabycie akcji własnych nastąpi wyłącznie w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),
- d) kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 1.608.903,17 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemnaście groszy),
- e) akcje własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do (1) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, (2) ich umorzenia, (3) rozliczania transakcji fuzji i przejęć spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółkę.

§2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 26 grudnia 2014 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

