

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące czternastego (25.06.2014) ja, asesor notarialny Michał Kopa, zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałęzińskiego 4, zaprotokolowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Adanks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafała 14), REGON: 011286634, NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000367947** (zwanej dalej **Spółką**) i spisaniem protokołu o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki - Danuta Truchel, która na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałęzińskiego 4 w Warszawie została zwołana przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Adanks - 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 zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.390.386 akcji, które stanowi 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 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 poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki z dnia 28 maja 2014 roku nr 15/2014, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 6.390.386 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 8.335.485, oraz że Walne 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 powołanej stronie internetowej w dniu 28 maja 2014 roku i zmienionego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych na skutek udania akcjonariusza z dnia 3 czerwca 2014 roku, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów Za i 0 głosów Przeciwnie i 0 głosów Wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 27 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów Za i 0 głosów Przeciwnie i 0 głosów Wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.390.386 akcji, które stanowi 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.681.931,93 zł -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.608.903,17 zł -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego

- zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.089.036,52 zł -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu Środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 459.049,71 zł -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 1.608.903,17 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych i siedemnaście groszy) w następujący sposób: -----

§ 2.

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,19 zł na akcję przeznacza się kwotę 1.583.742,15 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote piętnaście groszy). -----
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 25.161,02 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych dwa grosze). -----

§ 3.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 25 września 2014 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 października 2014 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne

głosy z 6.390.386 akcji, które stanowi 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 588.958 głosów ~~A~~ za 5.801.428 głosów ~~A~~ przeciw i 0 głosów ~~A~~ wstrzymujących się wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

W związku ze zgłoszonym ~~U~~ndaniem akcjonariusza YT Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego dotyczącym zmian w porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 30 ust. 1 statutu Spółki w zw. z art. 348 k.s.h. uchwała co następuje: -

§ 1

1. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Spółki za rok obrotowy 2013 roku w kwocie 1.608.903,17 zł (jeden milion sześć set osiem tysięcy dziewięć set trzy złote i siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie, działające na podstawie art. 396 § 4 i § 5 k.s.h. oraz § 37 ust. 1 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwy (~~A~~kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych"), w kwocie 1.608.903,17 zł (jeden milion sześć set osiem tysięcy dziewięć set 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 rezerwy wyżej wymienioną kwotę z kapitału zapasowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----
3. Walne Zgromadzenie, działające 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 sześć set sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20 procent ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - b) minimalna wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję wynosił będzie 91 gr (dziewięćdziesiąt jeden groszy), a maksymalna 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia 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 sześć set osiem tysięcy dziewięć set 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 przejęcia 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. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosy z 6.390.386 akcji, które stanowi 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów ~~za~~ 0 głosów ~~przeciw~~ i 0

głosów Abstrzymujących siłę wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Edwardowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów Abstrzymujących siłę wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Bieńkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów ZA 0 głosów PRZECIWO i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH siłą wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marii Józefie Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów ZA 0 głosów PRZECIWO i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH siłą wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Stanisławowi Leszkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów za 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Wojcieszukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów za 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danucie Truchel - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 głosów za 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres wspólnej kadencji następujące osoby na członków Rady Nadzorczej: -----

1. Danuta Truchel; -----
2. Maria Kozłowska;-----
3. Adam Osieński; -----
4. Lucyna Warda; -----
5. Stanisław Leszek.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 2, upływa dla nich wszystkich w dniu 25 czerwca 2017 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.390.386 akcji, które stanowiły 76,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.390.386, w tym 6.390.386 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. -----