

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lipca roku dwa tysiące piętnastego (22.07.2015), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały drugiej części Zwyczajnego 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, NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000367947** (zwanej dalej „**Spółką**”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku, przerwano do dnia dzisiejszego, do godziny 12.00, wznowił Krzysztof Truchel - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołany na tę funkcję uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku. -

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 nr 13/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, zmienione poprzez ogłoszenie zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, na drugiej części Zgromadzenia są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 2.808.508 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. -----

Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że do rozpatrzenia pozostały punkty porządku obrad: -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenie

- upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenia upoważnienia
Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz §30 ust. 1 statutu Spółki w zw. z art. 348 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.707.258,45 zł w następujący sposób:-----

§ 2

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 273.552,33 zł na jedną akcję przeznaczają się kwotę 4 gr. -----
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 273.552,33 zł.-----

§ 3.

3. Jako dzień dywidendy określa się dzień 25 września 2015 roku.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2015 roku. -----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 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.

1. 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 273.552,33 zł 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 §2 ust. 2 powyżej. -----

2. 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, -----
 - d) ich dalszej odsprzedaży. -----
3. 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. -----
4. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----
 - a) łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie mniej niż 138.924 i nie więcej niż 185.233 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 90 gr, a maksymalna 1,20 zł, -----
 - 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 273.552,33 zł, -----
 - 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, (4) w celu dalszej ich odsprzedaży. -----

§ 5.

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 2015 roku do dnia 26 grudnia 2015 roku. ---

§ 6.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.808.508 akcji, które stanowią 33,69% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.808.508, w tym 0 głosów „za”, 2.808.508 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

W związku ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza Berlandise Investments Limited, 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz §30 ust. 1 statutu Spółki w zw. z art. 348 k.s.h. postanawia podzielić:-----

1. zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.707.258,45 zł, -----
 2. zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 79.239,80 zł, -----
- to jest łącznie kwotę 1.786.498, 25 zł w następujący sposób.-----

§ 2.

6. na podstawie art. 348 §1 k.s.h. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 278.940,56 zł, tj. 4 gr na jedną akcję Spółki (kwota przeznaczona do podziału została pomniejszona o akcje własne Spółki).
7. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 1.507.557,69 zł. -----

§ 3.

8. Jako dzień dywidendy określa się dzień 25 września 2015 roku.-----

9. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2015 roku. -----
§ 4.
1. 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 268.164,09 zł 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 §2 ust. 2 powyżej. -----
2. 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, -----
 - d) ich dalszej odsprzedaży. -----
3. 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. -----
4. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----
- a) łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie mniej niż 223.470 i nie więcej niż 297.960 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 90 gr a maksymalna 1,20 zł, -----
 - 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 268.164,09 zł, -----
 - 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, (4) w celu dalszej ich odsprzedaży.-----

§ 5.

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 2015 roku do dnia 26 grudnia 2015 roku. ---

§ 6.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.808.508 akcji, które stanowią 33,69% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.808.508, w tym 0 głosów „za”, 2.808.508 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

W związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza YT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. projektem uchwały w zakresie punktu porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat
ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi
do nabycia przez Spółkę akcji własnych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395

§ 2 pkt. 2 k.s.h. oraz §30 ust. 1 statutu Spółki w zw. z art. 348 k.s.h. postanawia podzielić:-----

1. zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.707.258,45 zł,-----
 2. zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 79.239,80 zł,-----
- to jest łącznie kwotę 1.786.498, 25 zł w następujący sposób:-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 348 §1 k.s.h. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 916.903,35 zł, tj. 11 gr na jedną akcję Spółki (kwota przeznaczona do podziału została pomniejszona o akcje własne Spółki).
2. Na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 869.594,90 zł. -----

§ 3.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 25 września 2015 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2015 roku. -----

§ 4.

5. 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 869.594,90 zł 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 §2 ust. 2 powyżej. -----
6. 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,-----
 - d) ich dalszej odsprzedaży.-----
7. 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. -----
8. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----

- a) łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie mniej niż 724.662 i nie więcej niż 966.216 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 90 gr a maksymalna 1,20 zł, -----
- 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 869.594,90 zł,-----
- 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, (4) w celu dalszej ich odsprzedaży. -----

§ 5.

- 4. 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.-----
- 5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----
- 6. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 26 grudnia 2015 roku.

§ 6.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.808.508 akcji, które stanowią 33,69% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.808.508, w tym 2.808.508 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. -----