

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Kuźnika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonuje wyboru jej członków w składzie:

- | | |
|----|--|
| 1 | - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, |
| 2) | - sekretarz Komisji Skrutacyjnej, |
| 3) | - członek Komisji Skrutacyjnej. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie prawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, doceniając wkład członków średniego szczebla zarządzającego Spółką i spółkami zależnymi oraz dążąc do budowania ekspozycji właścicielskiej menadżerów oraz wsparcia procesu przekazania zarządzania, odpowiedzialności i zadań od Założycieli Spółki, postanawia wprowadzić Program Opcji Menedżerskich.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż Spółka może przyznać do 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) Opcji uprawniających uczestników Programu Motywacyjnego do nabywania akcji Spółki serii „B” za cenę w wysokości 5,79 PLN (pięć złotych 79/100 groszy) za jedną akcję.
3. Opcje przydzielane będą uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich, z którymi Spółka zawrze Umowy Opcyjne. Z każdej Opcji wynikać będzie prawo do objęcia jednej akcji Spółki serii „B”, przy czym prawo to wygasa z dniem 31 grudnia 2014 roku.
4. Wykonanie Umów Opcyjnych będzie uzależnione od spełnienia kryteriów biznesowych, zgodnych z planami strategicznymi Spółki oraz zakładających wzrost wyników finansowych i kursu akcji ustalonych przez Radę Nadzorczą.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do:
 - a) opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich,
 - b) sporządzenia i przyjęcia listy osób uprawnionych do objęcia Opcji wyemitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich,
 - c) opracowania i przyjęcia wzoru Umowy Opcyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawierania Umów Opcyjnych z uczestnikami Programu Opcji Menedżerskich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1 Emisja akcji serii „B”

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podwyższa w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 525.000,00

- PLN (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję 250.000,00 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji serii „B” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
 3. Akcje serii „B” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 4. Cena emisyjna akcji serii „B” wynosi 5,79 PLN (pięć złotych 79/100 groszy) za jedną akcję.
 5. Akcje serii „B” zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
 6. Akcje serii „B” zostaną objęte przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie celem ich dalszego zaoferowania osobom uprawnionym do objęcia akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskich
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy objęcia akcji serii „B”, w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty podjęcia Uchwały.
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić akcje serii „B” do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii „B” i praw do akcji serii „B”.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii „B” i praw do akcji serii „B” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 11. Akcje serii „B” będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, tj. poczynwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 2 Wyłączenie prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyłącza prawo poboru akcji serii „B” w całości w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1 Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „B” zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 PLN (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:*
- a) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000;*
 - b) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oznaczonych numerami od 5.000.001 do 5.250.000;*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wykreślić §4 ust.1 lit. C z Statutu Spółki

§ 2 Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych serii B

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do odkupienia od Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. nie więcej niż 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki serii „B”.
2. Nabycie akcji własnych Spółki serii „B” następuje w celu ich dalszej odsprzedaży.
3. Warunkiem nabywania akcji własnych Spółki serii „B” przez Spółkę jest brak odpowiedzi na ofertę sprzedaży akcji serii B przez osoby uprawnione, uczestniczące w Programie Motywacyjnym.
4. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki serii „B” jest ważne do dnia 31 grudnia 2014 roku.
5. Odkup akcji własnych Spółki serii „B” realizowany będzie wyłącznie ze środków własnych Spółki zgromadzonych na celowym funduszu na zakup akcji i przeznaczonych na ten cel przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z niepodzielonych nadwyżek bilansowych wykazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata 2011 i 2012.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa wysokość zapłaty za jedną akcję na kwotę minimalną wynoszącą 5,79 PLN (pięć złotych 79/100 groszy) i na kwotę maksymalną wynoszącą 6,00 PLN
7. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę zostaną określone w regulaminie sporządzonym przez Zarząd Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
8. W przypadku gdy akcje własne Spółki serii „B” nie zostaną zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
PRAWA POBORU AKCJI SERII B**

Doceniając wkład członków średniego szczebla zarządzającego Spółką i spółkami zależnymi oraz dążąc do budowania ekspozycji właścicielskiej menadżerów oraz wsparcia procesu przekazania

zarządzania, odpowiedzialności i zadań od Założycieli Spółki, Zarząd Euro-Tax.pl S.A., działając w interesie Spółki postanowił wprowadzić Program Motywacyjny. Z uwagi na charakter tego programu, emisja akcji serii B może zostać skierowana tylko do bardzo wąskiego kręgu osób. Z tej przyczyny, wyłączenie prawa poboru jest niezbędne.

Proponowana przez Zarząd Euro-Tax.pl S.A. cena emisyjna akcji serii B wynosi 5,79 PLN (pięć złotych 79/100 groszy) za jedną akcję.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie odwołania pana Szymona Wesołowskiego ze składu Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje pana Szymona Wesołowskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania pana Piotra Krupy do składu Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Piotra Krupę do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „A” do
obrotu na rynku regulowanym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż akcje serii „A” będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii „A” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.