

Uchwała nr ____

z dnia 26 czerwca 2013 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 uchylenia uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 13 maja 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 13 maja 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 czerwca 2013 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w organizacji podwyższa kapitał zakładowy 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 jedenaście złotych i czterdzieści groszy).
2. 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.
3. Wszystkie akcje Serii C będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje Serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną w wysokości 70 gr (siedemdziesiąt groszy)..
6. 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 począwszy 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 począwszy 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.
- 7. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
- 8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji Serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 września 2013 roku.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 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.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.