

Repertorium A nr 504/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące jedenastego (25.01.2011) roku asesor notarialny Mariusz Soczyński, zastępca notariusza Sławomira Ogonka, mającego siedzibę kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 132, w jego kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Mateusz Iżowski oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 03-604 Warszawa, ulica Rafaela nr 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 524-10-07-302 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Mateusz Iżowski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w kancelarii notarialnej notariusza w Warszawie Sławomira Ogonka przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 132 w Warszawie zwołane zostało nieformalnie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku.-----

Później Mateusz Iżowski oświadczył, że:-----

- 1) jest jedyną osobą obecną na Zgromadzeniu,-----
- 2) działa jako pełnomocnik w imieniu wszystkich akcjonariuszy Spółki.-----

Następnie Mateusz Iżowski oświadczył, że w związku z powyższym będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący:-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy,-----

- na reprezentowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4.000.000 (cztery miliony) akcji przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów,-----

- Zgromadzenie to jest ważne,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

- w związku z powyższym, stosownie do art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

Przystapiono do punktu 1 (pierwszego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa
Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie
zmiany Uchwały nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 10 listopada 2010 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1



Zmienia się uchwałę nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ten sposób, że § 1. ust. 8 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii B w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.”-----

§ 2

Przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku w następującym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa
Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
większą niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję
akcji w trybie subskrypcji prywatnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 480.000,00 zł (czteryście osiemdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda.-----

3. Wszystkie akcje serii B będą zdematerializowane.-----

4. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku .-----

6. Cena emisyjna Akcji serii B wynosić będzie 3 zł (trzy złote) za każdą poszczególną akcję.-----

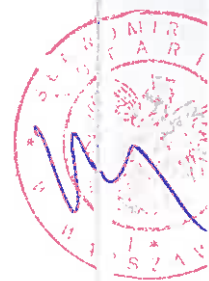
7. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.-----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii B w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.-----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust.1, brzmi jak następuje:
„W związku z planami rozwojowymi „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A., które to plany zakładają wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), celem zapewnienia większej płynności obrotu akcjami Spółki notowanymi na rynku NewConnect, niezbędne jest poszerzenie akcjonariatu Spółki, co wymaga przeprowadzenia nowej emisji akcji, skierowanej do osób nie będących dotychczas akcjonariuszami Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie



najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji serii B powinna zostać ustalona z uwzględnieniem popytu na akcje zgłoszonego przez potencjalnych inwestorów.”-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 8 statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 480.000 zł (czteryście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.”-----

Następnie Mateusz Iżowski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.000.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Mateusza Pawła Iżowskiego, według oświadczenia używającego imienia Mateusz, syna Pawła i Moniki, zamieszkałego: 25-208 Kielce, ulica Świerkowa nr 29B, o numerze PESEL 86071106638, legitymującego się dowodem osobistym nr ADH 171780 z terminem ważności do dnia 20 lipca 2014 roku, zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **800,00 zł** (ośmuset złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **184,00 zł** (stu osiemdziesięciu czterech złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i zastępcy notariusza

Repertorium A nr 506/2011

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **10,00 zł** (dziesięciu złotych),---
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **2,30 zł** (dwóch złotych trzydziestu groszy), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące jedenastego (25.01.2011) roku.-----




Mariusz Soczyński
Zastępca Notariusza

