

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kojba, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego i 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 spisuję protokoły treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Truchel o wiadomości, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostały zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Danks - 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 zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 21 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Danks-Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego+ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.

409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza i w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano w całości głosy z 6.780.470 akcji, które stanowi 65,60% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 6.780.470, w tym 6.780.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdza: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki: www.danks.pl/relacje-inwestorskie oraz zamieszczone w raporcie biernym Spółki nr 13/2016 z dnia 24 października 2016 roku, na Zgromadzeniu obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowni przedstawiciele reprezentujący 6.780.470 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 10.335.485, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia w całości 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 24 października 2016 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 2
z dnia 21 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sDanks-Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego+S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sDanks-Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego+ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano w całości 6.780.470 akcji, które stanowi 65,60% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 6.780.470, w tym 6.780.470 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki zgłosił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

Uchwała nr ____
z dnia 21 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000 (sześćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 1.033.548,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset

- czterdzieci osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.633.548,50 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieci osiem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
 3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----
 4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
 5. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii E 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 E 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. -----
 6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----
 7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1,7225808333333333 praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii E. ----
 8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
 9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 5 grudnia 2016 roku. -----
 10. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii E na 7,10 zł (siedem złotych i dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E, a nadto upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o

której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E. -----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym w szczególności określenia:-----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;-----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii E;-----
 - c. sposobu i warunków składowania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia;-----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii E.-----
2. dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych.-----
5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.633.548,50 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 16.335.485 (szesnaście milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej*

- 0,10 zý(dziesi groszy) ka da akcja.-----
2. Kapitaýzakýadowy dzieli si na:-----
- a. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykých na okaziciela serii A o warto ci nominalnej 0,10 zý(dziesi groszy) ka da akcja,-----
 - b. 577.057 (pi set siedemdziesi t siedem tysi cy pi dziesi t siedem) akcji zwykých na okaziciela serii B o warto ci nominalnej 0,10 zý(10 groszy) ka da akcja,-----
 - c. 3.758.428 (trzy miliony siedemset pi dziesi t osiem tysi cy czterysta dwadzie cia osiem) akcji zwykých na okaziciela serii C o warto ci nominalnej 0,10 zý(dziesi groszy) ka da akcja,-----
 - d. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykých na okaziciela serii D o warto ci nominalnej 0,10 zý(dziesi groszy) ka da akcja,-----
 - e. nie wi cej ni 6.000.000 (sze milionów) akcji na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 10 gr (dziesi groszy) ka da.+-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upowa nia Rad Nadzorcý do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzgl dnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 6.

Uchwaýa wchodzi w ycie z chwil wpisu do rejestru.+-----

Nast pnie Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia poddaý pod gýsowanie projekt uchwaýy w sprawie podwy szenia kapitaýu zakýadowego w trybie subskrypcji zamkni tej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarz d Spółki i opublikowany na stronie internetowej Spółki: -----

UCHWAÚA NR 3

z dnia 21 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

**w sprawie podwy szenia kapitaû zakýadowego w trybie subskrypcji zamkni tej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)**

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sDanks-Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego+ Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, dziaýaj c na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwala co nast puje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 1.033.548,50 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie więcej niż 1.633.548,50 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii E 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 E 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. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1,7225808333333333 praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 5 grudnia 2016 roku. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii E, a nadto upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii E. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym w szczególności określa: -----
 - a. ceny emisyjnej akcji serii E,-----
 - b. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;-----
 - c. zasad dystrybucji akcji serii E; -----
 - d. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia;-----
 - e. zasad dokonania przydziału akcji serii E.-----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych.-----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:**-----

§§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.633.548,50 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 16.335.485 (szesnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesiąt 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 (dziesiąt groszy) każda akcja, -----
 - b) 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja,-----
 - c) 3.758.428 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesiąt groszy) każda akcja, -----
 - d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesiąt groszy) każda akcja, -----
 - e) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesiąt groszy) każda akcja.+-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 6.780.470 akcji, które stanowi 65,60% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 6.780.470, w tym 5.750.147 głosów za, 40.323 głosów sprzeciw i 990.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczając z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki i opublikowany na stronie internetowej Spółki, głosowanie nad projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza jest bezprzedmiotowe.-----

Przewodniczący stwierdza prawidłowo podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknięł Zgromadzenie. -----