

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
na dzie 19 czerwca 2019 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000367947, (zwaną dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwaną dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzie 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałecz, Marek Watrakiewicz, Bartosz/ uszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-leskiego Tadeusza 6 lok. 26 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzie 3 czerwca 2019 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date

(tj. 4 czerwca 2019 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złoży Spółce:

- imienne wiadczenie depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynika będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz bądź osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nieb d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g s u przez osob uprawnion do sk adania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez pe omocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z w a ciwego rejestru (sk adanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginalem przez notariusza) lub z ci gu pe omocnictw. Osoba lub osoby udzielaj ce pe omocnictwa w imieniu akcjonariusza nie b d cego osob fizyczn powinny by uwidocznione w aktualnym odpisie z w a ciwego rejestru.

Regulacje wewn trzne Sp ó ki nie przewiduj mo liwo ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, wypowiedania si w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa g s u przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej lub drog korespondencyjn .

Lista uprawnionych do udzia u w ZWZ

Akcjonariusz mo e da przes ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w Zgromadzeniu nieodp atnie, pocz t elektroniczn , podaj c w a sny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zosta wys ana. danie powinno zosta przes ane na adres poczty elektronicznej Sp ó ki (danks@danks.com.pl).

Pe omocnicy

Pe omocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa g s u na Zgromadzeniu powinno by udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pe omocnictwo powinno zawiera co najmniej dane wskazane w formularzu pe omocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Sp ó ki (<http://www.danks.pl/>) zak adka ŹRelacje Inwestorskieö. Dokument pe omocnictwa nie musi by sporz dzony na formularzu pe omocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pe omocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pe omocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przes ania odpowiedniego dokumentu (skanu pe omocnictwa opatrzonego w a ciwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Sp ó ki (danks@danks.com.pl). Formularz pe omocnictwa, na którym akcjonariusz mo e udzieli pe omocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Sp ó ki (<http://www.danks.pl/>) zak adka ŹRelacje Inwestorskieö.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecno ci, pe omocnik powinien okaza dokument pe omocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pe omocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pe omocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami okre lonymi w kodeksie sp ó ek handlowych, a w szczególno ci, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpo rednio przed sal obrad na pó€godziny przed rozpocz cciem obrad. Wy ej wymienione osoby obowi zane s do posiadania dokumentu pozwalaj cego na ustalenie ich to samo ci.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Ka da osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pe€nego tekstu dokumentacji, która ma by przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwa€w lokalu Zarz du Spó€ki (ul. Rafaela 14, 03 ó 604 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 17.00.

Informacje i dokumenty dotycz ce Zgromadzenia s zamieszczane na stronie internetowej Spó€ki (<http://www.danks.pl>) w zak adce ŹRelacje Inwestorskieö.

Wszelk korespondencj akcjonariuszy, kierowan do Spó€ki w zwi zku z ZWZ, nale y kierowa na adres:

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spó€ki (danks@danks.com.pl).