

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (25.06.2015), ja, Michał Kojba, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego** **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 spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Truchel, a na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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 Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur otwierający Walne Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

Otwieraj cy Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził e w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano wa ne głosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów wa nych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za+, 0 głosów przeciw+ i 0 głosów wstrzymuj cych si +, wobec czego uchwała zostaje powzi ta.-----

Przewodnicz cy zarz dziysporz dzenie listy obecno ci, podpisaj i stwierdził e: Zgromadzenie zostaje zwojane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczone w raporcie bi cym Spółki nr 13/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, zmienione poprzez ogłoszenie zamieszczone w raporcie bi cym Spółki nr 14/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, na Zgromadzeniu s obecni Akcjonariusze lub ich nale ycie umocowani przedstawiciele reprezentuj cy y cznie 4.435.329 akcji i głosów na ogóln liczb akcji w kapitale zakładowym Spółki 8.335.485, oraz e Walne Zgromadzenie odbywa si prawidłowo i jest zdolne do powzi cia wa nych uchwałą postawionych na porz dku obrad. -----

Nast pnie Przewodnicz cy Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrze e lub wniosków do porz dku obrad opublikowanego na powołanej stronie internetowej w dniu 29 maja 2015 roku i zmienionego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych na skutek dania akcjonariusza z dnia 3 czerwca 2015 roku, o nast puj cej tre ci: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodnicz ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podj cie uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci za rok 2014.-----
4. Podj cie uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2014.-----
5. Podj cie uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
6. Podj cie uchwałą w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenie upowa nienia Zarz dowi do nabycia przez Spółk akcji własnych. -----
7. Podj cie uchwałą w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upowa nienia Zarz dowi do nabycia przez Spółk akcji własnych.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdzą, że pełnomocnik akcjonariusza YT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. zgłosił projekt uchwały w zakresie punktu 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr ____

z dnia 25 czerwca 2015 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

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz §30 ust.1 statutu Spółki w zw. z art. 348 k.s.h. postanawia podzielić :-----

1. zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.707.258,45 zł -----
 2. zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 79.239,80 zł -----
- to jest łącznie kwota 1.786.498, 25 zł w następujący sposób:-----

§ 2.

1. na podstawie art. 348 §1 k.s.h. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 916.903,35 zł tj. 11 gr na jedną akcję Spółki (kwota przeznaczona do podziału zostaje pomniejszona o akcje własne Spółki).
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 869.594,90 zł-----

§ 3.

1. Jako dzie dywidendy okre la si dzie 25 wrze nia 2015 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala si na dzie 15 pa dziernika 2015 roku. -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie, działaj c na podstawie art. 396 §4 i §5 k.s.h. oraz §37 ust. 1 statutu Spółki, postanawia utworzy kapitał rezerwowy (skapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych+), w kwocie 869.594,90 zł i przeznaczy go na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz kosztów ich nabycia dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekaza na utworzony kapitał rezerwowy wy ej wymienion kwot z kapitału zapasowego Spółki, o którym mowa w §2 ust. 2 powy ej. -----
2. Walne Zgromadzenie, działaj c na podstawie art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 8) k.s.h. upowa nia Zarz d do podejmowania wszelkich czynno ci faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółk akcji własnych w celu:-----
 - a) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z ni powi zanej przez okres co najmniej trzech lat,-----
 - b) ich umorzenia,-----
 - c) rozliczania transakcji fuzji i przeje spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółk ,-----
 - d) ich dalszej odsprzeda y.-----
3. Akcje własne b d nabywane przez Spółk w ramach programu skupu akcji własnych, przewiduj cego mo liwo proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy posiadaj cych akcje Spółki.-----
4. Program skupu akcji własnych b dzie spełniañ nast puj ce warunki:-----
 - a) ý czna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie mniej ni 724.662 i nie wi cej ni 966.216 akcji własnych, co odpowiada nie wi cej ni 20 proc. ogólnej liczby gósov w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - b) minimalna wysoko zapłaty za jedn nabywana akcj wynosi b dzie 90 gr a maksymalna 1,20 zł -----
 - c) nabycie akcji własnych nast pi wył cznie w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
 - d) kwota rodków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmuj ca cen nabycia akcji własnych powi kszon o koszty ich nabycia b dzie nie wi ksza ni 869.594,90 zł-----
 - e) akcje własne nabyte przez Spółk mog zosta przeznaczone wył cznie do (1) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były

zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, (2) ich umorzenia, (3) rozliczania transakcji fuzji i przejęć spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółkę, (4) w celu dalszej ich odsprzedaży. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 26 grudnia 2015 roku.

§ 6.

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

Następnie Przewodniczący owiadczył pełnomocnik akcjonariusza BERLANDISE INVESTMENTS LIMITED zgłosił wnioski o zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad i głosowanie w sprawie punktów porządku obrad dotyczących podziału zysku po punkcie 9 przedstawionego wyżej porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem powyższego wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za+, 0 głosów przeciw+ i 0 głosów wstrzymujących się +; wobec czego uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 27 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano wane głosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów wanych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano wane głosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów wanych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.340.226,21 zł -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.707.258,45 zł -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwikszczenie kapitału własnego o kwotę 467.864,85 zł -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 89.445,60 zł -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano w głosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów w głosach oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Edwardowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczy stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano w całości 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Lucynie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczy stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano w całości 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów w całości oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Józefie Kożakowskiej - członkowi

Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działające na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Leszkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano w głosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów w których oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za+, 0 głosów przeciw+ i 0 głosów wstrzymujących się +, wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Truchel - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano w głosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów w których oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za+, 0 głosów przeciw+ i 0 głosów wstrzymujących się +, wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAÚA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowi zków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co nast puje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Bie kowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres peñnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwaÿa wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----

Przewodnicz cy stwierdziÿ e w gÿosowaniu tajnym nad uchwaÿ oddano wa ne gÿosy z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitaÿu zakÿadowego, gÿosów wa nych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 gÿosów sza+, 0 gÿosów sprzeciw+i 0 gÿosów swstrzymuj cych si +, wobec czego uchwaÿa zostajã powzi ta. -----

UCHWAÚA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowi zków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co nast puje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Wojcieszukowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres peñnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwaÿa wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza YT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2015 roku do godziny 12.00, w tym samym miejscu, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 22 lipca 2015 roku do godziny 12.00, w tym samym miejscu.-----

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 4.435.329 akcji, które stanowi 53,21% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.435.329, w tym 4.435.329 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała zostaje przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdza prawidłowo podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----