

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 29 maja 2012 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana \Panią [REDACTED].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 1 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDACTED] akcje, co stanowi [REDACTED]% kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDACTED] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDACTED] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 1.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2011 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2011.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2011.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Odstąpienie od realizacji Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji.
18. Wyrażenie zgody na nabycie akcji serii B w celu ich umorzenia
19. Umorzenie 250.000 akcji własnych serii B.
20. Obniżenie kapitału zakładowego.
21. Zmiana Statutu.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 2.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 3.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonuje wyboru jej członków w składzie:

- 1) _____ - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) _____ - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) _____ - członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 4.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz sprawozdanie przedłożone przez Radę z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl,
- sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl,
- wniosków Zarządu co do podziału zysków Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 5.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 6.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 364 tys. zł.
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 261 tys. zł
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1589 tys. zł.,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 140 tys. zł,
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 7.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2011 :
 - a. w kwocie [] zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
 - b. w kwocie [] zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy
2. Datę [] określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu [] .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 8 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 8.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 9 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 9.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- 1) bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 624 tys. zł,

- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok 2011, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 644 tys. zł
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 517 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 916 tys. zł
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 10 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 10.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 11 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 11.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 12 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 12.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Romejko Borkowskiej z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 13 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 13.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Szymonowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 14 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 14.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czuczowski
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Czuczowski z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 15 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 15.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 16 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 16.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 17 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 17.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Krupie
za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Krupie z pełnienia obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 18 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 18.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 19 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 19.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 20 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 20.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie odstąpienia od realizacji Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji

§ 1.

W związku z odstąpieniem przez Spółkę od realizacji Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 21 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 21.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji serii B w celu ich umorzenia

§ 1.

Celem realizacji warunkowej umowy nabycia 250.000 akcji serii B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym na podstawie art. 359 § 2 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie od akcjonariusza Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 250.000 akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za cenę jednostkową w wysokości 5,79 złotych (słownie: pięć złotych 79/100) za łączną cenę 1.447.500,00

złotych (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), w celu ich umorzenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z nabyciem akcji serii B na warunkach wskazanych w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 22 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 22.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie umorzenia 250.000 akcji serii B

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na mocy art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 8 Statutu Spółki umarza 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie za wynagrodzeniem w wysokości 1.447.500,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Umorzenie 250.000 akcji serii B zostanie dokonane przy zachowaniu procedury konwokacyjnej, określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 23 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 23.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na mocy art. 455 Kodeksu spółek handlowych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 525.000,00 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez umorzenie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane z zachowaniem procedury konwokacyjnej, określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie 250.000 akcji własnych serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 24 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 24.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Euro-Tax.pl S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na mocy art. 430 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez niniejszej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały nr 24 w sprawie umorzenia 250.000 akcji serii B oraz Uchwały nr 25 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 5.000.000”.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 25 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [] akcje, co stanowi []% kapitału zakładowego, oddając łącznie [] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano []

głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 25.