

Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 28 maja 2013 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 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 Krzysztofa Kuźnika

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 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 Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2012 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 2012.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2012.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 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 tajnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 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) Jędrzej Powiertowski - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Tomasz Czuczot - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Adam Powiertowski - członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.,
- sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.,
- wniosków Zarządu co do podziału zysków Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.110.791,42 złotych.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.110.791,42 złotych.
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.145.036,77 złotych.
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 2.136.708,58 złotych.
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.354.631,49 złotych.
6. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2012 :
 - a. w kwocie 1.800.000 zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
 - b. w kwocie 310 791.42 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy
2. Datę 12.06.2013 określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach, 1.000.000 złotych dniu 26.06.2013 i 800.000 zł w dniu 30.09.2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 8 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 8.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 9 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 9.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2012

§ 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 S.A. za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.792.998,79 złotych.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.243.422,49 złotych.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.825.470,55 złotych.
- 4) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 2.001.541,37 złotych.
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.266.159,72 złotych.
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 10 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 10.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu za rok
obrotowy 2012

§ 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 2012.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 11.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Jamrozy za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Jamrozemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 8 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 12.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 8 lutego 2012 roku.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 13.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej za rok
obrotowy 2012

§ 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 2012.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 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 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czuczowski
za rok obrotowy 2012

§ 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 2012.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 15.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi
za rok obrotowy 2012

§ 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 2012.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 16.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2012.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 17.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Krupie
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Krupie z pełnienia obowiązków w roku 2012.

§ 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 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 18.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji, która trwać będzie od dnia 29 maja 2013 roku do dnia 29 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 19 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 19.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Piotra Krupę na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji, która trwać będzie od dnia 29 maja 2013 roku do dnia 29 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 20 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 3 955 500 akcji, co stanowi 79,11% kapitału zakładowego, oddając łącznie 3 955 500 głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano 3 955 500 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 20.