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 kwotę 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 278.940,56 zł, tj. 4 gr na jedną akcję Spółki (kwota przeznaczona do podziału została pomniejszona o akcje własne Spółki).
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 1.507.557,69 zł.

§ 3.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 25 września 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2015 roku.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 §4 i §5 k.s.h. oraz §37 ust. 1 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy („kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych"), w kwocie 268.164,09 zł i przeznaczyć go na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz kosztów ich nabycia dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy wyżej wymienioną kwotę z kapitału zapasowego Spółki, o którym mowa w §2 ust. 2 powyżej.

2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 8) k.s.h. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu:
    a) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
    b) ich umorzenia,
    c) rozliczania transakcji fuzji i przejęć spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółkę,
    d) ich dalszej odsprzedaży.
3. Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki.
4. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki:
    a) łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie mniej niż 223.470 i nie więcej niż 297.960 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20 proc. ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki,
    b) minimalna wysokość zapłaty za jedną nabywana akcję wynosić będzie 90 gr a maksymalna 1,20 zł,
    c) nabycie akcji własnych nastąpi wyłącznie w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),
    d) kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 268.164,09 zł,
    e) akcje własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie 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.