

**Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień  
19 października 2021 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 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 [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [ ] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [ ] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 1.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [ ] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [ ] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 2.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## § 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 [ ] 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 3.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## § 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 [ ] 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 4.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w ramach obecnie trwającej, piątej kadencji Rady Nadzorczej, której bieg rozpoczął się w dniu 18 czerwca 2019 r., a zakończy się w dniu 18 czerwca 2022 r.

§ 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 [ ] 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 5.

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w ramach obecnie trwającej, piątej kadencji Rady Nadzorczej, której bieg rozpoczął się w dniu 18 czerwca 2019 r., a zakończy się w dniu 18 czerwca 2022 r.

§ 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 [ ] 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 Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 6.

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 października 2021 r.**  
**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej – z wyłączeniem członka pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego wynagrodzenie ustalono odrębną uchwałą, w wysokości:

- a) 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto za udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu stacjonarnym,
- b) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) netto za udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu zdalnym.

§ 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 [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [ ] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [ ] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałą Numer 7.