

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 23 maja 2011 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 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 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 wraz z ustaleniem dnia przyznania i wypłaty dywidendy.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.
 13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
 14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie uchylecia 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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 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 2010 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 720-tys. zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 875 tys. zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.939 tys. zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 598- tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2010 :
 - a. w kwocie _____ zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż kwota 85.237 zł z kapitału zapasowego zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Datę _____ określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 899 tys. zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok 2010, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 075. tys. zł (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 225. tys. zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 480tys. zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu za rok
obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Powiertowskiemu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu za rok obrotowy
2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Andrzejowi Jasienieckiemu z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej
z działalności w 2010 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Romejko Borkowskiej z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Wesołowskiemu
z działalności w 2010 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Szymonowi Wesołowskiemu z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Brachmańskiemu z
działalności w okresie od 1.01.2010 do 25.06.2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Brachmańskiemu z pełnienia obowiązków w okresie od 1.01.2010 do 25.06.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu
z działalności w okresie od 25.06.2010 do 31.12.2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z pełnienia obowiązków w okresie od 25.06.2010 do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kanarkowskiemu
z działalności w okresie od 01.01.2010 do 01.09.2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kanarkowskiemu z pełnienia obowiązków w okresie od 01.01.2010 do dnia 01.09.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi
z działalności w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Kowalczykowi z pełnienia obowiązków w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Ostrowskiemu
z działalności w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Ostrowskiemu z pełnienia obowiązków w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.