

Wykaz zmian statutu Euro-Tax.pl S.A.

Niniejszy wykaz został przygotowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” i obejmuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść dokonanych zmian w statucie Euro-Tax.pl S.A. (Spółka)

1. Dodaje § 7a o treści:

„1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla Zarządu.

3. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C do 31 grudnia 2030 r.”

2. Dodaje § 7b o treści:

„1. Jeżeli posiadacz akcji serii C, który objął akcje w wyniku wykonania warrantu subskrypcyjnego serii C („**Zbywający**”), będzie chciał przenieść w skali roku co najmniej 10 % swoich akcji zobowiązany jest powiadomić na piśmie o swoim zamiarze Spółkę oznaczając w swoim powiadomieniu:

a) ilość akcji jakie zamierza przenieść („**Zbywane Akcje**”);

b) cenę, nabywcę (o ile jest znany) oraz inne warunki przeniesienia („**Warunki Zbycia**”);

Spółka może w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od otrzymania powiadomienia złożyć Zbywającemu pisemną ofertę nabycia wszystkich Zbywanych Akcji na Warunkach Zbycia w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w trybie art. 359 k.s.h.). W wypadku złożenia przez Spółkę oferty w terminie („**Termin**”), Zbywający i Spółka są zobowiązani do zawarcia umowy zbycia wszystkich Zbywanych Akcji na Warunkach Zbycia, przy czym taka umowa powinna być zawarta nie później niż w ciągu dalszych 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu Terminu.

2. W przypadku braku złożenia oferty przez Spółkę (złożonej zgodnie z ust. 1), Zbywający ma prawo przenieść zbywane akcje na Warunkach Zbycia (w szczególności po cenie nie niższej niż tam wskazana) w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od upływu Terminu. Natomiast po upływie 3 (słownie: trzech) miesięcy i przy dalszym zamiarze przeniesienia lub w przypadku zamiaru zbycia na Warunkach Zbycia zmienionych w jakikolwiek sposób procedura określona w ust. 1 i 2 powinna zostać powtórzona.

3. Zbycie jakichkolwiek akcji z naruszeniem § 7b uprawnia Spółkę do wszczęcia procedury umorzenia przymusowego w trybie art. 359 k.s.h. akcji będących przedmiotem przeniesienia dokonanego z naruszeniem § 7b. Podejmując uchwałę o umorzeniu Walne Zgromadzenie może zdecydować o umorzeniu wszystkich lub części akcji wskazanych w zdaniu poprzednim.”

3. Dodaje § 7c o treści:

“1. Żaden z posiadaczy akcji serii C, który objął akcje w wyniku wykonania warrantu subskrypcyjnego serii C nie może przenieść tych akcji w terminie 1 roku od dnia nabycia uprawnień do objęcia tych akcji bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

2. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie nie wyklucza uprawnienia do skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w § 7b.”

4. Zmienia § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech członków, z których jeden może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.”