

**Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień  
30 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 ██████████

§ 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 1.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025 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 2025.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2025.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025
17. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
18. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
19. Utworzenie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] 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 30 czerwca 2026 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej

uchwały oddano [REDAKTOR] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 3.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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) [REDAKTOR] - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) [REDAKTOR] - sekretarz Komisji Skrutacyjnej,
- 3) [REDAKTOR] - członek Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOR] akcji, co stanowi [REDAKTOR] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOR] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOR] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 4.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOR] akcji, co stanowi [REDAKTOR] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOR] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOR] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 5.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] 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 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się:

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący zysk netto w kwocie 1 565 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 565 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 071 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 565 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 549 tys. złotych,
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## § 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 [REDAKTED] akcji, co stanowi [REDAKTED] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTED] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTED] 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 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia**  
**wypłaty dywidendy**

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, że:
  - a. całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 1 564 989,06 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy) zostaje przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,
  - b. kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat poprzednich w kwocie 185 010,94 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
  - c. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy).
2. Datę 14 lipca 2026 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025.
3. Wypłata dywidendy w kwocie 1 750 000 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt złotych) nastąpi w dniu 21 lipca 2026 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.**  
**w roku 2025**

## § 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 9 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 9.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Euro-Tax.pl S.A. za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025, na które składają się:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący zysk netto w kwocie 2 556 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 509 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 395 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 574 tys. złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 362 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 10 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 10.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Karolowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 [ ] 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 11.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Wawrzynkiewicz**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Wawrzynkiewicz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 grudnia 2024 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 [ ] 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 12.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kuźnikowi**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 [ ] 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 13.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Karolowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 [ ] 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 14.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kuźnikowi**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 [ ] 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 Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 15.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Czuczowski**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024.

§ 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 \_\_\_\_\_ 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 Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 16.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butsherowi**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butsherowi z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 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 \_\_\_\_\_ 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 Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 17.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Blumskiemu**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Blumskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 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 [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] 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 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mańkowskiemu**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mańkowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 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 [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] 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 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Polakowi**  
**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Polakowi z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 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 [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 20.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Czuczowski**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 21 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 21.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butsherowi**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Butsherowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 22 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOWANE] akcji, co stanowi [REDAKTOWANE] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOWANE] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOWANE] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 22.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Blumskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Blumskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 23 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 23.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mańkowskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mańkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 24 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 24.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Polakowi**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Polakowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 25 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 25.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Smagale**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Smagale z wykonania obowiązków w okresie od 17 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 26 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 Wspólników przyjęło Uchwałą Numer 26.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jędrzejowi Powiertowskiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jędrzejowi Powiertowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 17 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 27 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [ ] akcji, co stanowi [ ]%

kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOR] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOR] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 27.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jasienieckiemu**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 17 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 28 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOR] akcji, co stanowi [REDAKTOR] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOR] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOR] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Uchwałę Numer 28.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana [REDAKTOR] na członka Rady Nadzorczej kolejnej, siódmej kadencji, która trwa od 2025 roku do dnia 2028 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 29 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [REDAKTOR] akcji, co stanowi [REDAKTOR] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [REDAKTOR] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [REDAKTOR] głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 29.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych  
oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. f Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji - na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), oznaczonych kodem ISIN PLEURTX00012 („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
  - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), co stanowi nie więcej niż 2,50% (słownie: dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki, które mogą być w przyszłości w posiadaniu Spółki, i które nie zostały przez Spółkę zbyte;
  - 2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
  - 3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych);
  - 4) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
    - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
    - b) w przypadku braku przeznaczenia ich na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą – do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
  - 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.U.E.L 2014 Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie MAR”), na jeden z następujących sposobów:

- a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, które nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także;
  - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Spółka jest zobowiązana przestrzegać odpowiednich wymogów prawnych, w tym cenowych i ilościowych;
  - 6) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2028 roku (dwa lata), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, które zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w formie uchwały;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego (innego) programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;

## § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki w związku z 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowo w kwocie 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć ten kapitał w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 30 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 30.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu**  
**i kluczowej kadry kierowniczej Spółki**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EURO-TAX.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2026-2028 (dalej: „**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny obejmuje 3 (trzy) lata obrotowe Spółki, tj. lata 2026-2028 (dalej: „**Okres Trwania Programu**”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później niż do trzech dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2028.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Członków Zarządu oraz kluczową kadrę kierowniczą Spółki do realizacji strategii Spółki, na te lata przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale z dnia 3 czerwca 2026 roku, i zaangażowania się w jej sprawy poprzez długoterminowe związanie ze Spółką, co pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, wyników finansowych i stabilności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest w szczególności:
  - 1) powiązanie interesu Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej ze Spółką poprzez bezpośrednie ich zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki;
  - 2) kształtowanie motywacji do budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy Spółki, wzmacniania ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich w Spółce;
  - 3) stworzenie atrakcyjnych warunków finansowych dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, w celu pozyskania i utrzymania zaangażowania osób posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz dających rękojmię należytego wykonania obowiązków.

§ 2.

1. Program Motywacyjny jest skierowany do Członków Zarządu Spółki oraz wskazanych przez Zarząd osób wchodzących w skład kluczowej kadry kierowniczej Spółki, spełniających warunki opisane w

niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”).

2. Liczba Osób Uprawnionych nie może być większa niż 10 (dziesięć) osób. Każda Osoba Uprawniona otrzyma taką samą ilość Akcji.
3. Osoba Uprawniona jest niezwłocznie po przyjęciu niniejszej uchwały informowana przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) o spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i możliwości przystąpienia do niego. Osoba Uprawniona przystępuje do Programu Motywacyjnego z chwilą podpisania umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, nie później jednak niż do dnia 1 października 2027 roku.
4. Osoba Uprawniona rozpoczyna uczestnictwo w Programie Motywacyjnym od roku, w którym zawarła umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

### § 3.

1. Realizacja Programu Motywacyjnego polega na przyznaniu łącznie Osobom Uprawnionym, które przystąpiły do Programu Motywacyjnego („Uczestnicy Programu”) wartości 10% (dziesięć procent) osiągniętego w latach obrotowych 2026, 2027 i 2028 łącznego skonsolidowanego zysku do podziału poprzez przyznane (i) Akcji Spółki, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz ewentualnie dodatkowo (ii) dopłaty kwot pieniężnych w przypadku, gdy wartość rynkowa Akcji wyniesie łącznie mniej niż 10% (dziesięć procent) osiągniętego w latach obrotowych 2026, 2027 i 2028 łącznego skonsolidowanego zysku do podziału.
2. Program Motywacyjny jest realizowany w szczególności poprzez:
  - 1) zawarcie pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, skutkującej przystąpieniem przez daną Osobę Uprawnioną do Programu Motywacyjnego;
  - 2) przyznanie Uczestnikowi Programu Akcji w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), po spełnieniu przez Uczestnika Programu warunków wskazanych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
  - 3) nabycie przez Uczestnika Programu Akcji przyznanych przez Radę Nadzorczą (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Akcje przeznaczone dla Uczestników Programu pochodzą będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, tj. Uczestnikom Programu zostanie przyznane nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), oznaczonych kodem ISIN PLEURTX00012 („Akcje”).
4. Akcje będą nabywane przez Uczestników Programu nieodpłatnie.

5. Wartość akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalona na warunkach rynkowych.
6. Akcje przyznane w ramach Programu Motywacyjnego będą objęte czasowym ograniczeniem ich zbywalności w taki sposób, że 100% (słownie: sto procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte rocznym ograniczeniem zbywalności.

Szczegółowe warunki ograniczenia zbywalności Akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego określi regulamin Programu Motywacyjnego.

7. Akcje nieprzeznaczone na wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego zostaną przeznaczone zgodnie z uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego do umorzenia lub do wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

#### § 4.

1. Nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w danym roku Okresu Trwania Programu będzie uzależnione od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:

- 1) pozostawanie przez Uczestnika Programu nieprzerwanie w okresie od 30 czerwca 2026 roku do trzeciego dnia od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2028 roku:

a) w przypadku Członków Zarządu – w Zarządzie Spółki;

b) w przypadku osób należących do kluczowej kadry kierowniczej Spółki – w stosunku zatrudnienia ze Spółką, rozumianego jako stosunek prawny pomiędzy daną Osobą Uprawnioną a Spółką wynikający z umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dana Osoba Uprawniona wykonuje określone czynności na rzecz Spółki („**Stosunek Zatrudnienia**”),

przy czym regulamin Programu Motywacyjnego może określić zasady przyznania akcji Uczestnikom Programu w przypadku pozostawania przez nich w Zarządzie Spółki albo w Stosunku Zatrudnienia ze Spółką (w przypadku członka kluczowej kadry kierowniczej) przez część roku Okresu Trwania Programu („**Kryterium Lojalnościowe**”);

- 2) osiągnięcie w latach obrotowych 2026, 2027 i 2028 łącznego skonsolidowanego zysku do podziału w kwocie nie niższej niż 13.700.000,00 zł (trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych) („**Kryteria Finansowe**”); Kryterium Lojalnościowe i Kryteria Finansowe są zwane dalej łącznie „**Kryteriami Programu**”.

2. Regulamin Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą określi zasady proporcjonalnego przydziału liczby Akcji przyznanych każdemu z Uczestników Programu w przypadku, gdyby łączna liczba Akcji, która miałaby być przyznana wszystkim Uczestnikom Programu nie byłaby podzielna przez ilość Uczestników Programu.

3. Rada Nadzorcza (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) podejmuje wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do przeniesienia na Uczestnika Programu, który pełnił Kryteria Programu za dany rok Okresu Trwania Programu, przysługujących mu zgodnie z Programem Motywacyjnym Akcji.
4. Nabycie Akcji nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przeniesienia własności akcji, w trybie i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.).

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w formie regulaminu („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) oraz upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 31 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 31.