

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET
S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

Imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 listopada 2011 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.¹

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

¹ niepotrzebne skreślić

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNIANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Księgowość, Podatki,
Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349538, której kapitał zakładowy wynosi 1.641.382,50 zł (jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - dalej Ksh oraz § 22 pkt 7) statutu spółki, uchwała dokonać połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach - jako Spółką Przejmującą ze spółką Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323902, której kapitał zakładowy wynosi 450.200,00 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) - jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 25 sierpnia 2011 r.
2. Połączenie spółek nastąpi w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, to jest poprzez przeniesienie całości majątku spółki Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze na spółkę TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 25 sierpnia 2011r., który zgodnie z przepisem art.500 § 1 Ksh został złożony w dniu 19 września 2011 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, to jest w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2011(3805) z dnia 4 października 2011 rok , pod poz. 12596.
4. W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach zostanie podwyższony z kwoty 1.641.382,50 zł o kwotę 62.500,00zł, czyli do kwoty 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez utworzenie 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET
S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

groszy) każda, pokrywaną majątkiem Spółki Przejmowanej o wartości 427 161,77 zł ; z nowoutworzonymi akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ustalony został po połączeniu spółek w taki sposób, że w zamian za dotychczasowe 4.502 udziały, o wartości nominalnej po 100,00zł każdy w Spółce Przejmowanej, przysznaje się prawo do objęcia 125.000 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,50zł każda.

6. Jedyiny wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej z dniem wpisania połączenia obu spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Nowoutworzone akcje serii „E” będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od dnia 01 stycznia 2011r.

8. W związku z połączeniem spółek, nie przewiduje się:

a) przyznania jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej bądź jakimkolwiek osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw w Spółce Przejmującej,

b) przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, który wynosi 1.641.382,50 zł, o kwotę 62.500,00zł, do wysokości 1.703.882,50 zł, w drodze ustanowienia 125.000 nowych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej po 0,50 zł każda i przeznacza się całość nowych akcji do objęcia przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - Miłostawę Kilarską, ustalając, że cena emisyjna akcji serii „E” równa jest ich wartości nominalnej i w całości pokrywana jest majątkiem Spółki Przejmowanej, do wysokości równej wartości nominalnej obejmowanych akcji, a nadwyżka tego majątku ponad obejmowany kapitał zakładowy przejdzie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

2. W związku z celem podwyższenia kapitału zakładowego, jakim jest połączenie spółek i przeznaczenia tej podwyżki w całości dla jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej prawa poboru nowych akcji serii „E” w całości.

§ 3

1. Stosownie do treści art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz uchwały zarządu z dnia 13 października 2011 dotyczącej zamiany akcji na okaziciela serii C na imienne i uchwała następujące zmiany statutu spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku, z późniejszymi jej zmianami:

a) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 000 001 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

4) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

5) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 125 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 4

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Skuteczność zmiany statutu spółki, przewidzianej w § 3 tej uchwały, uzależniona jest od wpisu do rejestru sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i połączenia spółek.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią Halinę Barbarę Głośną (Głośna), PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Dariusza Gutowskiego, PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią Grażynę Nelip, PESEL: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany § 19 ust.4 statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmianę § 19 ust.4 statutu Spółki przez zastąpienie w jego dotychczasowej treści słów „wynagrodzenia za każde posiedzenie” słowami „miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej” i nadanie mu nowej treści, w brzmieniu:

„§ 19. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia:

- 1) Zarząd spółki do przeprowadzenia , zarejestrowania połączenia spółek i zmian statutu.
- 2) Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego jego zmianę, przewidzianą w treści § 3 uchwały nr 3 i z uwzględnieniem postanowienia zawartego w § 4 tej uchwały oraz zmianę przewidzianą w treści § 1 uchwały nr 7.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 8

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2011 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust.4 statutu Spółki uchwała, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie:

1) do dnia wpisu do rejestru sądowego zmiany § 19 ust. 4 statutu Spółki, zawartej w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2011r. - w wysokości 7 200 zł za każde posiedzenie, ale łącznie nie więcej niż 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto w skali jednego miesiąca, liczonego od dnia pierwszego do dnia ostatniego każdego miesiąca,

2) od dnia wpisu do rejestru sądowego zmiany § 19 ust.4 statutu Spółki, o której mowa w pkt 1) tej uchwały - w wysokości miesięcznej 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 listopada 2011r.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- każda strona formularza powinna być parafowana;
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przysyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.