

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**

Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349538, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdań Zarządów łączących się Spółek sporządzonych dla celów połączenia, uzasadniających zgodnie z art. 501 k.s.h. połączenie spółek TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach i Biura Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne a zwłaszcza stosunek wymiany akcji za udziały oraz istotnych elementów treści opinii biegłego.
6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - Połączenia Spółki TAX-NET S.A. w trybie art.492 §1 pkt.1 ksh ze Spółką Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak sp. z o.o., wyrażenia zgody na Plan Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki TAX-NET S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, a dokładnie zmianie § 6 ust.1 Statutu,
  - Zmiany Statutu Spółki TAX-NET S.A. dotyczącej zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, a dokładnie § 18 ust.1 Statutu, upoważnienia Zarządu spółki do przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia spółek i zmian statutu oraz Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki;
  - Powołania członków Rady Nadzorczej;
  - Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8. Wolne wnioski;
9. Zakończenie obrad.

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

Aktualnie obowiązująca treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 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.

Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy 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.

6) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 450 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

Zmienia się § 18 ust. 1 statutu Spółki przez zastąpienie w jego dotychczasowej treści słów „Rada Nadzorcza składa się z nie więcej jak 6 (sześciu) Członków” słowami „Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków ”.

Aktualnie obowiązująca treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 6 (sześciu) Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.

Nowa treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.

#### **Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:**

1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 8 lutego 2012 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

### 3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres [biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl) dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w zakładce „strefa dla inwestora”.

4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl)

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie TAX-NET S.A. w Katowicach, ul. Ordona 7 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w zakładce „strefa dla inwestora”.

8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w zakładce „strefa dla inwestora”.

### **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

#### **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ....

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

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

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie: połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

#### § 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 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset 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 Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270363, której kapitał zakładowy wynosi 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 22 grudnia 2011 r.

2. Połączenie spółek nastąpi w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, to jest poprzez przeniesienie całości majątku spółki Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 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 22 grudnia 2011 r., który zgodnie z przepisem art.500 § 1 Ksh został złożony w dniu 13 stycznia 2012 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 na stronie internetowej spółki pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w dniu 17.01.2012 roku zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Ksh,

4. W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach zostanie podwyższony z kwoty 1.703.882,50 zł o kwotę 225.000,00zł, czyli do kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez utworzenie 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy)

nowych akcji na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, pokrywanych majątkiem Spółki Przejmowanej o wartości 590 514,46 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 550 udziały, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy w Spółce Przejmowanej, przyznaje się prawo do objęcia 450.000 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,50 zł każda.

6. Obaj wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z dniem wpisania połączenia obu spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

8. W związku z połączeniem spółek:

a) Nie przewiduje się przyznania wspólnikom w Spółce Przejmowanej bądź jakimkolwiek osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw w Spółce Przejmującej.

b) Przewiduje się przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek. W związku z połączeniem TAX-NET S.A.:

- wypłaci Joannie Nowak, Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej jednorazowo 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) niezwłocznie po dokonaniu połączenia Spółek, oraz 240 000,00 netto (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w 24 ratach płatnych miesięcznie;

- powoła Joannę Nowak w skład Rady Nadzorczej z dniem połączenia na warunkach takich jak inni jej członkowie;

- zagwarantuje kontrakt na świadczenie usług nadzoru księgowego w oddziale Joannie Nowak na okres 2 lat w kwocie 2 600,00 zł netto + 23% VAT miesięcznie od dnia połączenia obu spółek.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

## § 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, który wynosi 1.703.882,50 zł, o kwotę 225.000,00zł, do wysokości 1.928.882,50 zł, w drodze ustanowienia 450.000 nowych akcji na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej po 0,50 zł każda i przeznacza się całość nowych akcji do objęcia przez wspólników Spółki Przejmowanej – Joannę Nowak oraz Patryka Nowaka, ustalając, że cena emisyjna akcji serii „F” 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 wspólników Spółki Przejmowanej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej prawa poboru nowych akcji serii „F” w całości.

### § 3

1. Stosownie do treści art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i uchwała następujące zmiany statutu spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku, z późniejszymi jej zmianami:

a) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy 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.
- 6) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 450 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

### § 4

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

#### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany § 18 ust.1 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 § 18 ust. 1 statutu Spółki poprzez zastąpienie w jego dotychczasowej treści słów „Rada Nadzorcza składa się z nie więcej jak 6 (sześciu) Członków” słowami „Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków ” i nadaje mu treść, w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.”

##### **§ 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 4.

##### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 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 Joannę Nowak, PESEL: ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 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 Jarosława Stefańczyka, PESEL: ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru sądowego zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 1 uchwały numer 4.

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012 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) miesięcznie 2 400,00.zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia ...