

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 24 lutego 2012 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 24 lutego 2012 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

Uchwała nr 2

¹ niepotrzebne skreślić

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 24 lutego 2012 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 UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

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 w dniu 17.01. 2012 rok zgodnie z art. 500 § 2¹ 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

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

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 udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy w Spółce Przejmowanej, przysznaje 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 jakikolwiek 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,

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

- 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 (czteryście 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.

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 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.

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

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 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 podjęcia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 6

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 uchwała 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 7 (siedmiu) Członków ” i nadaje mu treść, w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 7 (siedmiu) Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.”

§ 2

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

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 6.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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) netto.

§ 2

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

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:

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

- 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.