

Repertorium A nr 1694 / 2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lutego dwa tysiące dwunastego roku (24-02-2012 r.), w obecności notariusza Marcina **G r e g o r c z y k a** z **Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika 26**, prowadzonej w formie spółki cywilnej, odbyło się w lokalu wymienionej kancelarii notarialnej - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przy ul. Ordona nr 7, kod: 40-164, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349538, posługującej się numerem REGON: 272670528 i numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 222-00-24-179 - zwanej dalej również Spółką, a notariusz sporządził poniższy:

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzyła o godzinie 12:00 - przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, a zarazem jeden z akcjonariuszy - pani Halina **Głońska**, która przedstawił również porządek obrad Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią ogłoszenia o jego zwołaniu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały 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 Kodeksu spółek handlowych 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:

- a) połączenia spółki **TAX-NET S.A.** w trybie art.492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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,
- b) 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,
- c) powołania członków Rady Nadzorczej,
- d) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

8) Wolne wnioski.

9) Zakończenie obrad.

2. W ramach pkt 2) porządku obrad, na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w jego obradach, zgłoszono jedną kandydaturę - akcjonariusza Adama Rafała **Kotasińskiego**, a Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Adama Rafała **Kotasińskiego**.

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.601.970 (cztery miliony sześćset jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.351.970 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 69,02 % (sześćdziesiąt dziewięć i dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 4.601.970 głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie.

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został zatem Adam Rafał **Kotasiński**, syn Zygmunta i Edyty, zamieszkały pod adresem: 42-300 Myszków ul. Krasickiego nr 82 m.2, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii APE nr 890910.

3. W ramach pkt 3) porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie akcje w Spółce są w pełni opłacone.

Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał wyłożoną listę obecności na Walnym Zgromadzeniu i oświadczył, że:

- 1) Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu art.4 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, notowaną na NewConnect,
- 2) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.tax-net.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402¹ § 2 Ksh i zawierało informację przewidzianą w treści art.402² Ksh, a Spółka przekazała Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie raporty bieżące z dnia 26 stycznia 2012r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, a to raport ESPI nr 2/2012 oraz

raport EBI nr 6/2012,

- 3) na Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia obecnych było pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie 2.351.970 akcji, co stanowiło 69,02 % kapitału zakładowego spółki akcyjnej, dających im łącznie prawo do 4.601.970 głosów, co potwierdza podpisana lista obecności,
- 4) zgodnie z § 21 ust.4 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

W świetle powyższych ustaleń, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

W ramach pkt 4) porządku obrad, Walne Zgromadzenie, podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Na podstawie art. 420 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wyłączyć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.601.970 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.351.970 akcji, stanowiących 69,02% kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 4.601.970 głosów, co stanowiło 100,00% ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie.

Następnie, w jawnym głosowaniu, Walne Zgromadzenie, dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, podejmując następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała powołać w skład Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia:

- 1) panią Halinę **Głośna**,
- 2) panią Grażynę **Nelip**.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.601.970 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.351.970 akcji, stanowiących 69,02% kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 4.601.970 głosów, co stanowiło 100,00% ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie.

II.

W ramach pkt 5) porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił wspólnikom ustnie istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdań Zarządów łączących się spółek sporządzonych dla celów połączenia i opinii biegłego.

W ramach pkt 6) porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie odbyła się żadna dyskusja.

W ramach pkt 7) lit.a) porządku obrad, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2012r.

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, działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych - dalej Ksh oraz § 22 pkt 7) statutu Spółki, uchwała dokonać połączenia spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach - jako Spółki Przejmującej 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 - 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 2011r., 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 łą-

czących się spółek i opublikowany na stronie internetowej spółki pod adresem www.tax-net.pl w dniu 17 stycznia 2012 roku, 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 (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) o kwotę 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), czyli do kwoty 1.928.882,50zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez utworzenie 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej po 0,50zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, pokrywanych majątkiem Spółki Przejmowanej o wartości 590.514,46 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czternaście złotych i czterdzieści sześć groszy); 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 (pięćset pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy w Spółce Przejmowanej, przyznaje się prawo do objęcia 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) 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 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto niezwłocznie po

dokonaniu połączenia spółek oraz 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto w 24 (dwudziestu czterech) 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 (dwóch) lat w kwocie 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych) netto 23 % (dwadzieścia trzy procent) 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 (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), o kwotę 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), do wysokości 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), w drodze ustanowienia 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda i przeznacza się całość nowych akcji do objęcia przez wspólników Spółki Przejmowanej - Joannę **Nowak** - w ilości 444.285 (czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji oraz Patryka **Nowaka** - w ilości 5.715 (pięć tysięcy siedemset pięćnaście) akcji, 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 Walne Zgromadzenie, 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 jego zmianami:

§ 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 (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.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważne głosy oddano z 2.351.970

akcji, stanowiących 69,02 % akcji w kapitale zakładowym. W głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art.506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji, oddano następujące ilości głosów:

- 1) w grupie akcji uprzywilejowanych serii A, oddano 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 66,03 % (sześćdziesiąt sześć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
- 2) w grupie akcji zwykłych serii B i D oddano 101.970 (sto jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 101.970 akcji, stanowiących 2,99 % (dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 101.970 głosów, co stanowiło 100,00% ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie.

W ramach pkt 7) lit.b) porządku obrad, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie: 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.

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:

„§ 18.1. 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 4 i z uwzględnieniem postanowienia zawartego w § 4 tej uchwały oraz zmianę przewidzianą w treści § 1 uchwały nr 5.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.601.970 (cztery miliony sześćset jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.351.970 akcji, stanowiących 69,02% kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowiło 79,31 % (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści jeden setnych procenta) ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych było 951.970 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.

W ramach pkt 7) lit.c) porządku obrad:

- 1) zgłoszono jako kandydata do Rady Nadzorczej panią Joannę **Nowak**, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
- 2) Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2012r.

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: 68100903023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.601.970 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.351.970 akcji, stanowiących 69,02% kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 4.601.970 głosów, co stanowiło 100,00% ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie.

W ramach pkt 7) lit.d) porządku obrad, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2012r.

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 uchwala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie miesięcznie 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 01 marca 2012r..

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.601.970 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 2.351.970 akcji, stanowiących 69,02 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” uchwałą oddano 3.701.970 (trzy miliony siedemset jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowiło 80,44 % (osiemdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych było 900.000 (dziewięćset tysięcy), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.

W ramach pkt 8) porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.

III.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.35.

IV.

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki wniesie wypis aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia do księgi protokołów, a zmianę statutu Spółki i połączenie spółek zgłosi do rejestru sądowego.

V.

Koszty odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

VI.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, na podstawie art.2 pkt 6) lit.a) ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z roku 2010, poz.649, ze zmianami), zgodnie z którym to przepisem, podatkwowi temu nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

VII.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz ustalił tytułem:

- 1) taksy notarialnej, na podstawie § 3, 5, 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564 oraz z 2007r. nr 187 poz.1336, z późn.zm.), kwotę w wysokości **1.400,00zł**
- 2) podatku od towarów i usług na podstawie art.5, 29, 41 ust.1 i art.146a ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późn. zm.), według stawki 23% od sumy 1.400,00zł, w wysokości **322,00zł**
czyli kwotę należną **1.722,00zł**

(jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie.

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.

LISTA AKCJONARIUSZY
obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
odbyтым w Katowicach dnia 24 lutego 2012r.

Lp.	Akcjonariusz	ilość akcji	ilości głosów	Podpis
1.	Halina Głońska , zam. Mikołów ul. Przyjaciół nr 16	450.000 - serii A	900.000
2.	Dariusz Gutowski , zam. Sosnowiec ul. Akacyjowa nr 8 m.1	450.000 - serii A 50.000 - serii B <u>1.970 - serii D</u> razem: 501.970	900.000 50.000 <u>1.970</u> 951.970
3.	Adam Kotasiński , zam. Myszków ul. Krasickiego nr 82 m.2	450.000 - serii A	900.000
4.	Mariusz Malesza , zam. Zabrze ul. Słoneczna nr 40	450.000 - serii A	900.000
5.	Grażyna Nelip , zam. Katowice ul. Koszykowa nr 12A	450.000 - serii A <u>50.000 - serii B</u> razem: 500.000	900.000 <u>50.000</u> 950.000
	razem:	seria A 2.250.000 seria B 100.000 <u>seria D 1.970</u>	4.500.000 100.000 <u>1.970</u>	
	łącznie	2.351.970	4.601.970	

.....
przewodniczący Walnego Zgromadzenia