

Zwołanie Zwyczajnego 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 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, z następującym porządkiem obrad:

- 1)** Otwarcie Zgromadzenia.
- 2)** Wybór przewodniczącego i protokolanta.
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4)** Zatwierdzenie porządku obrad.
- 5)** Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2012 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2012.
- 6)** Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
- 7)** Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
- 8)** Omówienie wniosku zarządu dotyczącego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii „G” oraz wniosku dotyczącego zgody na dematerializację akcji serii C, E, F, G oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji.
- 9)** Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - podziału zysku za rok 2012 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,

- umorzenia 450.000 akcji własnych.

- obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.703.882,50 (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 50/100) w drodze umorzenia 450.000 akcji własnych.

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G

- wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dematerializację akcji serii C, E, F, oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji.

- zmiany Statutu Spółki i zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego statutu spółki

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.

Opis procedury związanej z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej ZWZ):

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 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 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 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 wypowiedzania 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

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 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, wypowiedzanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka 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. Ordon 7 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem 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 w zakładce „strefa dla inwestora”.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru protokolanta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Protokolanta Zgromadzenia ...

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013r., obejmujący:

- 1)** Otwarcie Zgromadzenia.
- 2)** Wybór przewodniczącego i protokolanta.
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4)** Zatwierdzenie porządku obrad.
- 5)** Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2012 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2012.
- 6)** Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia

absolutorium członkom Zarządu.

7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

8) Omówienie wniosku zarządu dotyczącego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii „G” oraz wniosku dotyczącego zgody na dematerializację akcji serii C, E, F, G oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- podziału zysku za rok 2012 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
- umorzenia 450.000 akcji własnych.
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.703.882,50 (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 50/100) w drodze umorzenia 450.000 akcji własnych.
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G
- wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dematerializację akcji serii C, E, F, oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji.
- zmiany Statutu Spółki i zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego statutu spółki

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **8 448 232,98 zł** (osiem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 98/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości **242 489,84 zł** (dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 84/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **139 569,84 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **225 257,51 zł** (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 51/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, zatwierdza wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2012, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki i uchwała przeznaczyć część zysk netto Spółki za rok 2012, w wysokości 242 489,84 zł, w części w wysokości 121.244,92 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 92/100) na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Wartość 638 420,00 obniżająca kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy, wynikająca z posiadania akcji własnych spółki została zgodnie z art. 348 § 1 Ksh pokryta kwotami przeniesionymi z utworzonego z zysku za lata ubiegłe kapitału zapasowego.
2. W dywidendzie wynoszącej 0,0356 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 3 407 765,00 kacji.
3. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19.07.2013 r.
4. Ustalić dzień wypłaty dywidendy do 30.11.2013 r. Szczegółowe terminy wypłat dywidendy zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Grzegorzowi Janowi **Wicher** - pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Miłosławie Grażynie **Kilarskiej** - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Adamowi Rafałowi **Kotasińskiemu** - pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Halinie **Głośnej** - pełniącej funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Dariuszowi **Gutowskiemu** - pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Grażynie **Nelip** - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Mariuszowi **Maleszy** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Joannie **Nowak** - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „A” o nr od 1 – 450.000, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z umową z dnia 29.06.2012 r. za łączną wartość nabycia 638.420,00 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
3. Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) do kwoty 1.703.882,50 (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100),
4. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust. 1.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) do kwoty 1.703.882,50 (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 50/100), tj. o kwotę 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze umorzenia 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki TAX-NET S.A. o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda akcja, szczegółowo opisanych w uchwale nr 16 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii „A”.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 17 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) do kwoty nie większej niż 2.203.882,50 (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) to jest o kwotę nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda akcja.
2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii G jest cel emisji akcji serii G, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii G środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, tj. od dywidendy za 2013 rok.
5. Akcje serii G zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.

6. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 ksh upoważnia się i zobowiązuje Rade Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii G.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 ksh upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. Do wyłącznej decyzji Rady Nadzorczej zależeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcje serii G i w jakich ilościach tak w zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ksh.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C, E, F, G oraz dematerializacji akcji serii C, E, F, G

Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 –j.t.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała się co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C, E, F, G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
 - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, E, F, G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii C, E, F, G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, E, F, G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii C, E, F, G stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t.).

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwałami w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 o umorzeniu akcji Spółki, uchwały nr 17 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, uchwały nr 18 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, oraz uchwałą zarządu z dnia 31 maja 2013 dotyczącej zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6.1 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.203.882,50 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) i dzieli się na:

- 1) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 000 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
- 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 na okaziciela 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.
- 7) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda.”