

REPERTORIUM A NR 1902 / 2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27-06-2013 r.), w Katowicach przy ulicy Kopernika numer 26, w obecności Piotra Marquardta, notariusza w Katowicach prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy PCK numer 10/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: **TAX-NET Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, (adres: 40-164 Katowice, ulica Ordoną numer 7), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349538, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej: 2220024179, zwanej dalej również Spółką, z którego notariusz sporządził poniższy:-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzyła o godzinie 11:15, zgodnie z pkt 1) ogłoszonego porządku obrad - przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki - pani Halina Głośna, która przedstawiła również porządek obrad Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią ogłoszenia o jego zwołaniu. -----

Otwierając Walne Zgromadzenie, przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki zaproponowała pana Mariusza Maleszę na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -

2. W ramach pkt 2) ogłoszonego porządku obrad, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, podejmując następującą uchwałę:--

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2013r.**

**w sprawie:** wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2013r. - pana Mariusza Maleszę.” -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jedno-myślnie. -----

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został zatem Mariusz Waldemar Malesza, syn Stanisława i Marii, zamieszkały: 41-800 Zabrze, ulica Słoneczna numer 40, posiadający PESEL: 66033012179, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego: AIT 823635, który wybór przyjął. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odstąpiono od wyboru protokolanta, w związku z faktem, iż przebieg głosowań na dzisiejszym zgromadzeniu jest protokołowany przez notariusza. -----

3. W ramach pkt 3) ogłoszonego porządku obrad, 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 handlo-

- wych, notowaną na NewConnect, -----
- 2) Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym art.402<sup>1</sup> § 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.402<sup>1</sup> § 2 Ksh i zawierało informację przewidzianą w treści art.402<sup>2</sup> Ksh, a Spółka przekazała Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie raporty bieżące z dnia 31 maja 2013r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, a to raport ESPI nr 2/2013 oraz raport EBI nr 9/2013,-----
- 3) na Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia obecnych było 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających łącznie 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowiło 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego spółki akcyjnej, dających im łącznie prawo do 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) 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,-----
- 5) wszystkie akcje w Spółce są w pełni opłacone. -----

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

## II.

W ramach pkt 4) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę:-----

### **„Uchwała nr 2**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r., 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.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie. -----

W ramach pkt 5) i 6) przyjętego porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu przedłożone zostały, sporządzone w formie pisemnej: -----

- 1) przez Zarząd Spółki - sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2012, sprawozdanie z działalności Spółki w 2012r. oraz wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2012, sporządzone dnia ? 2013r.,-----
- 2) przez Radę Nadzorczą - sprawozdanie z jej działalności oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy, wraz z opinią w sprawie udzielenia absolutorium

członkom Zarządu, sporządzone dnia 7 czerwca 2013r.,-----  
 a akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu zwolnili przedstawicieli wymienionych organów Spółki od ustnego przedstawienia powyższych sprawozdań, bowiem znana jest im ich treść zawarta w sprawozdaniach pisemnych. -----

W ramach pkt 7) przyjętego porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu nie podjęta została żadna dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.-----

W ramach pkt 8) akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu zwolnili Zarząd od ustnego uzasadnienia wniosku dotyczącego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii „G” oraz wniosku dotyczącego zgody na dematerializację akcji serii C, E, F, G i upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji, albowiem sprawa ta została im wcześniej przedstawiona i przedyskutowana. -----

W ramach pkt 9) przyjętego porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

### **„Uchwała nr 3**

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

**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 i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----

- 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 i osiemdziesiąt cztery grosze), -----
- 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 i osiemdziesiąt cztery grosze), -----
- 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 i pięćdziesiąt jeden groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

#### **„Uchwała nr 4**

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

**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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 5**

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

**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 oraz sprawozdanie z oceny badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 6**



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

**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 136.310,60 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych i sześćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Wartość 638.420,00 zł obniżająca kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy, wynikająca z posiadania akcji własnych spółki została zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokryta kwotami przeniesionymi z utworzonego z zysku za lata ubiegłe kapitału zapasowego.-----
2. W dywidendzie wynoszącej 0,04 zł (cztery grosze) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii, to jest 3 407 765,00 akcji.-----
3. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19.07.2013 r. -----
4. Ustalić dzień wypłaty dywidendy do 01.09.2013 r.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2013r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 8**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2013r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 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.” ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 10**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 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.”-----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Halina **Głośna** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, wymieniony akcjonariusz nie uczestniczył w tym głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1375961 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,66 % (trzydzieści pięć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 2725961 (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 11**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 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.” -----

Ponieważ, wymieniony wyżej, pan Dariusz **Gutowski** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył w tym głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1375961 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,66 % (trzydzieści pięć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 2725961 (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednogłośnie.-----

### **„Uchwała nr 12**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 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. -----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Grażyna **Nelip** jest jednocześnie akcjonariuszem

szem w Spółce, z uwagi na treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczyła w tym głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1375961 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,66 % (trzydzieści pięć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 2725961 (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

### **„Uchwała nr 13**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 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.” -----

Ponieważ, wymieniony wyżej, pan Mariusz Waldemar **Malesza** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył w tym głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1375961 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,66 % (trzydzieści pięć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 2725961 (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 14**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 15**

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

**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 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „A” o nr od 1 – 450.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z umową z dnia 29 czerwca 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, to jest 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 i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -----
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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześć-



set dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2013r.**

**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 15 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), to jest 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 0,50 zł (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, to jest 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 27 czerwca 2013r.**

**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 15 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 16 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 i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 2.203.882,50 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----
2. Na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 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, to jest 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) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Rada Nadzorcza do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii G. -
  8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych 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 założyć 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 Kodeksu spółek handlowych. -----
  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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześć-

set dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

**„Uchwała nr 18**  
**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 (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała się co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:-----

- a) 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384),

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 (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384).” --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

### **„Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 27 czerwca 2013r.**

**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 15 o umorzeniu akcji Spółki, uchwały nr 16 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, uchwały nr 17 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 i pięćdziesiąt groszy) 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 (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. -----
- 7) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w jawnym głosowaniu, w którym udział wzięło 1825961 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 47,33 % (czterdzieści siedem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3625961 (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 3625961 (trzy miliony sześć-

set dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano - uchwała powzięta więc została jednomyślnie.-----

W ramach pkt 10) porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.-----

### III.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12:05.-----

### IV.

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu do księgi protokołów, a zmianę statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym zgłosić do rejestru sądowego.-----

### V.

Pobrano:-----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9/ ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku, 0,5% od kwoty 500.000,00zł, czyli 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),-----
- 2) takse notarialną na podstawie §§ 2, 5 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),-----
- 3) podatek od towarów i usług na podstawie art. art. 5, 15, 29, 41 i 146a pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: 575,00 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć złotych),-----

czyli łącznie pobrano: 5.575,00 zł (pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).-

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany  
przez przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.**