

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 20 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 10.00 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) Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchylene uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.
- uchylene uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 r.
- zmiany Statutu Spółki
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki
- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.

6) Wolne wnioski.

7) Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

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)
- 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.

Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

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 (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.

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej NWZ):

1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 04 grudnia 2013 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 uczestniczenie 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. Ordona 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: wyboru protokolanta.

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 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) Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchylene uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

- uchylene uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 r.

- zmiany Statutu Spółki
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki
- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.

6) Wolne wnioski.

7) Zakończenie obrad.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany statutu spółki.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1) statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. uchwały nr 15 o umorzeniu akcji Spółki i uchwały nr 16 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałą zarządu z dnia 31 maja 2013 dotyczącej zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6.1 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 2.250.000 (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”

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 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), art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. uchwały nr 15 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 16 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, oraz podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

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 20 maja 2014 r. Do wyłącznej decyzji Rady Nadzorczej zależność 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. Zmienia się § 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 (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.”
11. 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 9.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 362 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu Spółki, wyraża zgodę na nabycie od akcjonariusza Marii Kamińskiej 50.000 akcji własnych serii C, celem ich dalszego umorzenia.