

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza <sup>1</sup>	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana<sup>1</sup>:

Imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 kwietnia 2014 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej  
następujące osoby: ....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r., obejmujący:

- 1)** Otwarcie Zgromadzenia.
- 2)** Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

**4)** podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

**5)** Zatwierdzenie porządku obrad.

**6)** Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchylene uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- uchylene uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
- uchylene uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki.
- uchylene uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.
- umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C
- 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.
- połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką EUROIN BRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**7)** Wolne wnioski.

**8)** Zakończenie obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** uchylene uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany statutu spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 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, w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Nadzwyczajne 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 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 czteryście dwadzieścia złotych) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „C” o nr od 1 – 50.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z umową z dnia 7 lutego 2014 r., za łączną wartość nabycia 218.000,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy złotych) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013 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.

## **Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.678.882,50 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

### **Uchwała nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 430 § 1 oraz art. 360 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z podjęciem uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100 złotych) do kwoty 1.678.882,50 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100 złotych) tj. o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „A” o nr od 1 – 450.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 złotych) oraz 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o nr od 1 – 50.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne 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 akcji własnych Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 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 niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 w sprawie uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, uchwały nr 6 w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki, uchwały nr 7 w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, uchwały nr 8 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i uchwały nr 9 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6.1 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.678.882,50 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 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 0 450 001 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) 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,
- 4) 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,
- 5) 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”

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 11**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 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 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, a także w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, uchwały nr 8 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i uchwały nr 9 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C oraz uchwały nr 10 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.678.882,50 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) do kwoty 1.878.882,50 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) to jest o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 400.000 (czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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, a także wprowadzenie do spółki jak i organu nadzorczego spółki akcjonariuszy posiadających duże doświadczenie w dziedzinie stanowiącej przedmiot działalności spółki.
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 2014 roku, to jest od dywidendy za 2014 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. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G, a także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:



## **Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

- 1) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii G oraz ustalenia liczby akcji serii G, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów;
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii G podmiotom, o których mowa w ust. 7 pkt 1) zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji do dnia 31 maja 2014 r.,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 4) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

8. Zmienia się § 6.1 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.878.882,50 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy 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 0 450 001 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) 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,
- 4) 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,
- 5) 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.
- 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda.”

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

### **Uchwała nr 12**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką EUROIN BRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349538, której kapitał zakładowy wynosi 1.928.882,50 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa

## **Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

złote i pięćdziesiąt groszy), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – dalej Ksh oraz § 22 pkt 7) statutu spółki, uchwała dokonać połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach - jako Spółką Przejmującą ze spółkami:

1) EUROIN BRP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422598, której kapitał zakładowy wynosi 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) - jako Spółką Przejmowaną 1,

2) ALMANACH CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024742 której kapitał zakładowy wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - jako Spółką Przejmowaną 2,

- zwanymi dalej Spółkami Przejmowanymi, na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 12 lutego 2014 r.

2. Połączenie spółek nastąpi w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, to jest poprzez przeniesienie całości majątku spółki EUROIN BRP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ALMANACH CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach.

3. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy wszystkich łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 12 lutego 2014 r., który zgodnie z przepisem art. 500 § 1 Ksh został złożony w dniu 13 lutego 2014 r. w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz został opublikowany na stronie internetowej spółki pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w dniu 19 lutego 2014 roku zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Ksh.

4. Ze względu na posiadanie przez TAX-NET S.A. 100 % udziałów w każdej z łączących się spółek, w związku z połączeniem kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach nie zostanie zmieniony, oraz nie będzie następować zmiana w składzie akcjonariatu Spółki Przejmującej.

5. W związku z połączeniem spółek nie przewiduje się przyznania wspólnikom w Spółkach Przejmowanych bądź jakimkolwiek osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, praw w Spółce Przejmującej, oraz nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. w Katowicach wyraża zgodę na działanie po połączeniu Spółki Przejmującej na podstawie statutu spółki TAX-NET S.A. w brzmieniu dotychczasowym.

### **§ 3**

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru TAX-NET S.A. i wykreślenia z rejestru Spółek Przejmowanych.

### **§ 4**

Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych na dzień 01 stycznia 2014 roku.

### **§ 5**

Niniejsza uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 13**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach,  
działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki  
pana Wojciecha Kryńskiego, PESEL: ....”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

---

czytelny podpis Akcjonariusza  
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową  
- zgodnie z zasadami reprezentacji

**Uwaga:**

- każda strona formularza powinna być parafowana;
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ,  
natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.