

Zwołanie Nadzwyczajnego 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 25 kwietnia 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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:

- uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
- uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki.
- 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.
- 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.

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 1.878.882,50 zł (milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy 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 0 450 001 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 (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.
 - 6) 400.000 (czteryście tysięcy) 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 09 kwietnia 2014 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. 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 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

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

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.
- 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:

- uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
- uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki.
- 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.
- 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.

Uchwała nr 4

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

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 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

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.

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.

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.

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 (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. 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.
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.

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 (czteryście 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 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.

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”

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 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 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:

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.

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 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 w dniu 19 lutego 2014 roku zgodnie z art. 500 § 2¹ 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

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:”