

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

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza ¹	
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/Pana¹:

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 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.¹

¹ Niepotrzebne skreślić

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

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

uchwał.

4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

5) Zatwierdzenie porządku obrad.

6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2013.

7) 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.

8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

- podziału zysku za rok 2013 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,

- wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

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 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 893 497,46 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 46/100),

3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 172 571,16 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 16/100),

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

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5 334,51 zł (pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 51/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 631,53 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 53/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

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 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2013.

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 2013, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki i uchwała przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013, w wysokości 172 571,16 zł, w części w wysokości 167 888,25 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Wartość 638.420,00 obniżająca kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy, wynikająca z posiadania akcji własnych spółki została zgodnie z art. 348 § 1 Ksh pokryta kwotami przeniesionymi z utworzonego z zysku za lata ubiegłe kapitału zapasowego.
2. W dywidendzie wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 3 857 765,00 akcji.
3. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19.07.2014 r.
4. Ustalić dzień wypłaty dywidendy do 01.12.2014 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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

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

absolutorium panu Grzegorzowi Janowi **Wicher** - pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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 Miłostawie Grażynie **Kilarskiej** - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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 w roku 2013.

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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 w roku 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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 w roku 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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 **Malesza** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

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 w roku 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Mariusza Maleszę.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, na nową kadencję rozpoczynającą się 29 grudnia 2014 r. pana, PESEL:”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, na nową kadencję rozpoczynającą się 29 grudnia 2014 r. pana, PESEL:”

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, na nową kadencję rozpoczynającą się 29 grudnia 2014 r. pana, PESEL:”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, na nową kadencję rozpoczynającą się 29 grudnia 2014 r. pana, PESEL:”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, na nową kadencję rozpoczynającą się 29 grudnia 2014 r. pana, PESEL:”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, na nową kadencję rozpoczynającą się 29 grudnia 2014 r. pana, PESEL:”

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 przysyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.