

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała wybrać na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia panią Halinę **Głośną** (Głośna). -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 77,84 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185 (pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie. -----

**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: -----

- 1) Agnieszkę **Kocan**, -----
- 2) Pawła **Głośny**. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych gło-

sów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

**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 30 czerwca 2014r., obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 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,-----
  - odwołania członka Rady Nadzorczej,-----
  - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
- 10) Wolne wnioski. -----
- 11) Zakończenie obrad.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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), -----
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. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 %

głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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.-----

2. Wynikające z korekty błędu podstawowego za lata 2011 i 2012 obniżenie wyniku netto poprzez utworzenie rezerwy urlopowej w wysokości **41 595,16 zł**, ujawnione w sprawozdaniu za 2013 r., pokryć z kapitału zapasowego spółki. -----

3. W dywidendzie wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje Spółki serii A, B, D, E, F tj. 3.357.765 akcji.-----

4. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2014 r. -----

5. Ustalić dzień wypłaty dywidendy do 01 grudnia 2014 r. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

### **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 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. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano

z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

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

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Miłosława Grażyna **Kilarska** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik wymienionej akcjonariusz nie uczestniczyła w tym głosowaniu.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.799.685 akcji, stanowiących 74,50 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.049.685, w tym „za” uchwałą 5.049.685 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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** (Głośna) - pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.475.185 akcji, stanowiących 65,86 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.275.185, w tym „za” uchwałą 4.275.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

### **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. -----

Ponieważ, wymieniony wyżej, pan Dariusz **Gutowski** jest jednocześnie akcjonaria-



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

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.419.785 akcji, stanowiących 64,39 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.219.785, w tym „za” uchwałą 4.219.785 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

### **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. -----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Grażyna **Nelip** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczyła w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.425.185 akcji, stanowiących 64,53 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.225.185, w tym „za” uchwałą 4.225.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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. -----

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.475.185 akcji, stanowiących 65,86 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.275.185, w tym „za” uchwałą 4.275.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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. -----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Joanna **Nowak** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczyła w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.480.900 akcji, stanowiących 66,02 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.730.900, w tym „za” uchwałą 4.730.900 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 15**  
**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, pięcioletnią kadencję - panią Grażynę **Nelip**, PESEL: 60090203185. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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, pięcioletnią kadencję - panią Joannę Annę **Nowak**, PESEL: 68100903023. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie. -----

**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, pięcioletnią kadencję - pana Dariusza **Gutowskiego**, PESEL: 66102801059. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę

powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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, pięcioletnią kadencję - pana Wojciecha **Kryńskiego**, PESEL: 75111206476. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

**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, pięcioletnią kadencję - panią Halinę Barbarę **Głośna**, PESEL: 60051304669. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.925.185 akcji, stanowiących 77,84 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych gło-

sów oddano 5.175.185, w tym „za” uchwałą 5.175.185 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----