

**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 01 października 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 01 sierpnia 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 01 sierpnia 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 01 października 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)** Zatwierdzenie porządku obrad.

**5)** Podjęcie uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G,

- odwołania członka Rady Nadzorczej,

- powołania członka Rady Nadzorczej.

**6)** Wolne wnioski.

**7)** Zakończenie obrad.

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 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 01 sierpnia 2014 r.

**w sprawie:** wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 31 grudnia 2014 r. w imieniu Spółki TAX-NET S.A. wszystkich akcji serii G, na warunkach określonych w ust. 2 i 3.

2. Na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd spółki TAX-NET S.A. zakupi 400 000 akcji własnych serii G, w tym od:

1) Wojciecha Kryńskiego 200 000 akcji własnych serii G,

2) Jacka Szwarca 200 000 akcji własnych serii G,

3. Nabycie wyżej wymienionych akcji nastąpi odpłatnie za wynagrodzeniem w postaci składników majątkowych o wartości nie mniejszej niż 200 000 i nie większej niż 240 000 zł., obejmujących:

1) 50 udziałów w firmie Ground Frost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zamian za akcje określone w ust. 2 pkt 1,

2) 50 udziałów w firmie Ground Frost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zamian za akcje określone w ust. 2 pkt 2.

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 01 sierpnia 2014 r.

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Wojciecha Kryńskiego.

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 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 01 sierpnia 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 ....., 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 przysyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.