

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 października 2014r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia panią Halinę **Głośną** (Głośna). -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.700.000 (dwóch milionów siedmuset tysięcy) akcji, stanowiących 71,85 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.950.000 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), w tym „za” uchwałą 4.950.000 głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie. -----

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrana została zatem Halina **Głośna**, córka Mariana i Wandy, zamieszkała pod adresem: 43-190 Mikołów ul. Przyjaciół nr 16, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AGM nr 258366. -----

3. W ramach pkt 3) ogłoszonego porządku obrad, przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podpisała wyłożoną listę obecności na Walnym Zgromadzeniu i oświadczyła, że: -----

- 1) Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu art.4 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, notowaną na NewConnect, -----
- 2) Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym art.402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.tax-net.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-

blicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402¹ § 2 Ksh i zawierało informację przewidzianą w treści art.402² Ksh, a Spółka przekazała Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie raporty bieżące z dnia 29 sierpnia 2014r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, a to raport ESPI nr 18/2014 oraz raport EBI nr 31/2014,-----

- 3) na Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia obecnych było siedmiu akcjonariuszy, posiadających łącznie 2.700.000 akcji, co stanowiło 71,85 % kapitału zakładowego spółki akcyjnej, dających im łącznie prawo do 4.950.000 głosów, co potwierdza podpisana lista obecności,-----
- 4) zgodnie z § 21 ust.4 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji,-----
- 5) wszystkie akcje w Spółce są w pełni opłacone. -----

W świetle powyższych ustaleń, przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

II.

W ramach pkt 4) porządku obrad, Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 01 października 2014r.

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 2014r., 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. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.700.000 akcji, stanowiących 71,85 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.950.000, w tym „za” uchwałą 4.950.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

W ramach pkt 5) tiret pierwszy porządku obrad, Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 października 2014r.

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 Szware 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 zł 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. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.700.000 akcji, stanowiących 71,85 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.950.000, w tym „za” uchwałą 4.950.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

W ramach pkt 5) tiret drugi porządku obrad, Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 października 2014r.

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**.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.700.000 akcji, stanowiących 71,85 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.950.000, w tym „za” uchwałą 4.950.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

W ramach pkt 5) tiret trzeci porządku obrad, Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 października 2014r.

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 Mikołaja Łukasza **W i c h e r**, PESEL: 89120605274. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.700.000 akcji, stanowiących 71,85 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.950.000, w tym „za” uchwałą 2.700.000 głosów, co stanowiło 54,55 % głosów oddanych; głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 2.250.000. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów.-----