

**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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 sierpnia 2015 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 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 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

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

| 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 17 sierpnia 2015 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 29 czerwca 2015r., obejmujący:

- 1)** Otwarcie Zgromadzenia.
- 2)** Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego 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)** Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki do 7 osób.
- 7)** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8)** Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia.
- 9)** Wolne wnioski.
- 10)** Zakończenie obrad.

| 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 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zwiększenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki do 7 osób.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki, decyduje o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej do 7 osób.

| 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 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU | ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA |
|----|---------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | |

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie

| 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 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 nakłada obowiązek pokrycia kosztów zgromadzenia na ...

| 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.