

**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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 r., obejmujący:

- 1)** Otwarcie Zgromadzenia.
- 2)** Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5)** Zatwierdzenie porządku obrad.
- 6)** Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. i wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
- 7)** Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty 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 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,
 - pokrycia straty za rok 2016,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - Powołania członka Rady Nadzorczej

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

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.

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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.

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 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 717 088,65 zł (siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 65/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 91 094,81 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 331 094,81 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy, dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 399,71 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 71/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

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 2016.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCA NIKA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCA NIKA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 91 094,81 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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 Pawłowi **Głośnemu** - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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

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 Agnieszce **Kocan** - pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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 nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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

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 od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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 od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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

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 od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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 Justynie **Nelip** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A.

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