

**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 23 maja 2018 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 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/pana \*.

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 23 maja 2018 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 23 maja 2018 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę,
  - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A oraz F,

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

– zmiany Statutu Spółki.

**10)** Wolne wnioski.

**11)** Zakończenie obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 30 czerwca 2018 roku w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 112.500 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii A o numerach od A 2 475 001 do A 2 587 500, od Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną 1.125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.

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 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 30 czerwca 2018 roku w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 444.285 akcji na okaziciela serii F o numerach od \*\* do \*\*, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze: \*\*\*\*, od Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 4.442,85 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 30 czerwca 2018 roku w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 5.715 akcji na okaziciela serii F o numerach od \*\* do \*\*, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze: \*\*\*\*, od Pana Patryka Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 57,15 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

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

z dnia 23 maja 2018 r.  
w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia \*\*\*\*\* roku, godzina: \*\*\*\*\*, w tym samym miejscu, tj. ulica Marcina numer 11 w Katowicach, w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 i ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza:

- 112.500 (sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „A” o nr od A 2 475 001 do A 2 587 500, o wartości nominalnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza oraz Zarządu, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia \*\* 2018 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A \*\*/2018 Anny Myszki, notariusz w Łędzinach, za łączną wartość nabycia 1.125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \*\* 2018 roku,
- 444.285 (czteryście czterdzieści cztery tysiące dwiescie osiemdziesiąt pięć) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „F” o nr od \* do \*, o wartości nominalnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia \*\* 2018 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A \*\*/2018 Anny Myszki, notariusz w Łędzinach, za łączną wartość nabycia 4.442,85 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \*\* 2018 roku,
- 5.715 (pięć tysięcy siedemset piętnaście) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „F” o nr od \*\* do \*\*, o wartości nominalnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia \*\* 2018 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A \*\*/2018 Anny Myszki, notariusz w Łędzinach, za łączną

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

wartość nabycia 57,15 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \*\* 2018 roku.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę: 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z kwoty 1.453.882,50 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty: 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

### UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 430 § 1 oraz art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z podjęciem uchwały nr 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.453.882,50 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych Spółki.

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

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 112.500 (sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii „A” o nr od A 2 475 001 do A 2 587 500 oraz 450000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „F”, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze: \*, prowadzonym przez: \*, o wartości nominalnej: 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej: 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki, w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i uchwały nr 8 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A oraz F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz od A 2 587 501 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,

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

- 3) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- 4) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 125 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii „A” o kolejnych numerach A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz A 2 587 501 do A 2 700 000 są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

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.