

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2013r. - pana **Dariusza Gutowskiego**.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został zatem **Dariusz Gutowski**, syn Jana i Marty, zamieszkały pod adresem: 41-200 Sosnowiec ul. Akacjowa nr 8 m.1, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AMW nr 251541.-----

Wobec protokołowania Walnego Zgromadzenia przez notariusza, Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od wyboru protokolanta, przewidzianego w pkt 2) ogłoszonego porządku obrad, który pełnił także funkcję komisji skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu.-----

3. W ramach pkt 3) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał wyłożoną listę obecności na Walnym Zgromadzeniu i oświadczył, 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 publicznych; 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 22 listopada 2013r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, a to raport ESPI nr 5/2013 oraz raport EBI nr 18/2013,-----
- 3) na Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia obecnych było czterech akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.800.000 akcji, co stanowiło 52,82 % kapitału zakładowego spółki akcyjnej, dających im łącznie prawo do 3.600.000 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, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

II.

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 20 grudnia 2013r., obejmujący:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór przewodniczącego i protokolanta.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - uchyleneia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.-----
 - uchyleneia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 r. -----
 - zmiany Statutu Spółki -----
 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki -----
 - wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia. -----
- 6) Wolne wnioski.-----
- 7) Zakończenie obrad. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

W ramach pkt 5) tiret pierwszy przyjętego porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednomyślnie.-----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 r. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany statutu spółki. ----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki. -----

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1) statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. uchwały nr 15 o umorzeniu akcji Spółki i uchwały nr 16 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałą zarządu z dnia 31 maja 2013 dotyczącej zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6 ust.1 statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: --
1) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 000 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), -----

- 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 (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- 3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- 4) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- 5) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- 6) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 450 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

W ramach pkt 5) tiret czwarty przyjętego porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. uchwały nr 15 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 16 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, oraz podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 2.203.882,50 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----
2. Na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii G jest cel emisji akcji serii G, jakim jest pozyskanie, w możliwie krótkim okresie czasu, w drodze prywatnej oferty akcji serii G środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. -----
3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, to jest od dywidendy za 2013 rok. -----
5. Akcje serii G zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. -----

6. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Rada Nadzorcza do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii G. ---
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2014 r. Do wyłącznej decyzji Rady Nadzorczej zależeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcje serii G i w jakich ilościach tak w zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych. -----
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art.310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Zmienia się § 6 ust.1 statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.203.882,50 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----
- 1) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 000 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),-----
 - 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 (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
 - 3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
 - 4) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda, -----

- 5) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- 6) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 450 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
- 7) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda.”-----

11. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 9. --

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

W ramach pkt 5) tiret piąty przyjętego porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 362 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) statutu Spółki, wyraża zgodę na nabycie od akcjonariusza Marii **Kamińskiej** 50.000 akcji własnych serii C, celem ich dalszego umorzenia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 1.800.000 akcji, stanowiących 52,82 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.600.000, w tym „za” uchwałą 3.600.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----