

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała wybrać na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Pawła **Głośnego** (Głośny).-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 81,35 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960 (pięć milionów trzysta sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą powzięto zatem jednogłośnie.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Agnieszkę **Kocan**, -----
- 2) Adam **Nelip**. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych gło-

sów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

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 29 czerwca 2015r., obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego 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) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2014 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku 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 2014, -----
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, -----
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
  - podziału zysku za rok 2014 r., -----
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014, -----

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014, -----
- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G, -----
- zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, -----
- odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
- powołania członków Rady Nadzorczej. -----

10) Wolne wnioski. -----

11) Zakończenie obrad. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. -----

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 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 594 337,35 zł (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 35/100), -----

3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 345 021,16 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 16/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 367 021,07 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych 07/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 419,12 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 12/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----

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 2014. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 %

głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

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 2014.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: podziału zysku za rok 2014. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, zatwierdza wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2014, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki i uchwała przezna-

czyć zysk netto Spółki za rok 2014, w wysokości 345 021,16 zł, (trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 16/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.--

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 Grzegorzowi **Wicher** - pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższym projektem uchwały, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 2.034.780 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów; głosów przeciwnych było 3.272.180 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt), co stanowiło 61,66 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) głosów oddanych, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu zaproponowanym powyżej nie została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 Miłosławie **Kilarskiej** - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.-----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Miłosława **Kilarska** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik wymienionej akcjonariusz nie uczestniczył w tym głosowaniu.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższym projektem uchwały, ważnych głosów oddano z 2.931.460 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 78,01 % (siedemdziesiąt osiem i jedna setna procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.181.460 (pięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt), w tym „za” uchwałą 1.909.280 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów; głosów przeciwnych było 3.272.180, co stanowiło 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procenta) głosów oddanych, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu zaproponowanym powyżej nie została powzięta.----

**Uchwała nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 pełnienia funkcji w roku 2014. -----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Halina **Głośna** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, wymieniony akcjonariusz nie uczestniczył w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.556.960 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 83,64 % (osiemdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.356.960 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), w tym „za” uchwałą 4.356.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----

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 Dariuszowi **Gutowskiemu** - pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

Ponieważ, wymieniony wyżej, pan Dariusz **Gutowski** jest jednocześnie akcjonaria-



riuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik wymienionego akcjonariusza nie uczestniczył w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.547.680 (dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 67,80 % (sześćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.347.680, w tym „za” uchwałą 4.347.680 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jedno-  
głośnie. -----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----

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 pełnienia funkcji w roku 2014. -----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Grażyna **Nelip** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, wymieniony akcjonariusz nie uczestniczył w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.556.960 akcji, stanowiących 83,64 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.356.960, w tym „za” uchwałą 4.356.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 pełnienia funkcji w roku 2014. -----

Ponieważ, wymieniony wyżej, pan Mariusz **Malesza** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, wymieniony akcjonariusz nie uczestniczył w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.606.960 (dwa miliony sześćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.406.960 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), w tym „za” uchwałą 2.372.180 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, co stanowiło 53,82 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt dwie setne procenta) głosów oddanych; głosów przeciwnych było 2.034.780, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 pełnienia funkcji w roku 2014.-----

Ponieważ, wymieniona wyżej, pani Joanna **Nowak** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, wymieniony akcjonariusz nie uczestniczył w tym głosowaniu.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.307.765 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 88,02 % (osiemdziesiąt osiem i dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.856.960 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), w tym „za” uchwałą 4.856.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 Wojciechowi **Kryńskiemu** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

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 Mikołajowi **Wicher** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

Ponieważ, wymieniony wyżej, pan Mikołaj **Wicher** jest jednocześnie akcjonariuszem w Spółce, z uwagi na treść art.413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik wymienionego akcjonariusza nie uczestniczył w tym głosowaniu. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.556.960 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 83,64 % (osiemdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.356.960 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), w tym „za” uchwałą 3.456.960 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, co stanowiło 79,34 % (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) głosów oddanych; głosów przeciwnych było 900.000 (dziewięćset tysięcy), a głosów wstrzy-

mujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G. -----

1. Zwyczajne 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 2015 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 celu umorzenia, w tym od: -----

- 1) Wojciecha Kryńskiego 200 000 akcji własnych serii G, -----
- 2) Jacka Szwarca 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 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 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Zwyczajne 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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższym projektem uchwały, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 2.034.780 głosów; głosów przeciwnych było 3.272.180, co stanowiło 61,66 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) głosów oddanych, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu zaproponowanym powyżej nie została powzięta.----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki – pana Mariusza Maleszę, PESEL: 66033012179. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 20****Zwyczajne Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

## § 1

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.** Pana Tomasza Bieńka (Bieniek), PESEL: 74121800339. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 3.056.960 akcji, stanowiących 81,35 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 5.306.960, w tym „za” uchwałą 5.306.960 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----