

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Halinę Głośną. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Halina Głośna stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r., obejmujący: -----

1) Otwarcie Zgromadzenia.-----

- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.-----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024.-----
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
- 7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, -----
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, ---
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024, -----
  - podziału zysku za rok 2024, -----
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, -----
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10)Zakończenie obrad.-----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy

pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 365 196,69 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 69/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 159 301,30 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 30/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 294 763 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o

kwotę 1 104 340,62 zł (jeden milion sto cztery tysiące złotych trzysta czterdzieści złotych 62/100), -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

## **„UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

### **z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

### **za rok 2024.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**

**oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku**

**Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024.**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt

pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: podziału zysku za rok 2024**

**§ 1.**

*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, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku za rok 2024, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zysk netto za 2024 rok w wysokości 159 301,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 30/100), przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, w tym także wypłaty przez Zarząd Spółki zaliczek na dywidendę. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania  
przez nich obowiązków w roku 2024.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2024 do 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania  
przez nich obowiązków w roku 2024.**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2024 do 31 grudnia 2024 r. -----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**

**wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2024. -----*

*§ 2*



*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1175000 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50,10 % (pięćdziesiąt i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2300000 (dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym 2300000 (dwa miliony trzysta tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz - Halina Głońska, posiadająca 612 500 (sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji, w tym 562 500 (pięćset sześćdziesiąt dwie pięćset) akcji imiennych serii A, z których każda daje prawo dwóch głosów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

#### **„UCHWAŁA NR 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

#### **z dnia 25 czerwca 2025 r.**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

##### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2024.-----*

##### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1175000 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50,10 % (pięćdziesiąt i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2300000 (dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym 2300000 (dwa miliony trzysta tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz - Grażyna Nelip, posiadająca 612 500 (sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji, w tym 562 500 (pięćset sześćdziesiąt dwie pięćset) akcji imiennych serii A, z których każda daje prawo dwóch głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

### **„UCHWAŁA NR 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt

pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Natanowi Malesza - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2024. --*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1225000 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,23 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz - Mariusz Malesza, posiadający 562 500 (pięćset sześćdziesiąt dwie pięćset) akcji, w tym 562 500 (pięćset sześćdziesiąt dwie pięćset) akcji imiennych serii A, z których każda daje prawo dwóch głosów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Piotrowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----