

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Halinę Głośną.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 r., obejmujący:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.-----

- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r. i wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----
- 6) 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. -----
- 7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, -----
 - pokrycia straty za rok 2017,-----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10) Zakończenie obrad.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

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 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 6 622 345,31 zł (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 31/100), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 726 315,63 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 63/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 787 689,29 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 29/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący obniżenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 241 485,60 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 60/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

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 2017.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w wysokości: 726 315,63 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 63/100) pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy

sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2017.

*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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2017.

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.216.117 (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy sto siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 41,82 %

(czterdzieści jeden i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.216.117 (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy sto siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 41,82 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.166.117 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 40,10 % (czterdzieści i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2.291.117 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym: 2.291.117 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

„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 Justynie **Nelip** - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za

okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

„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 Marianowi **Głośnemu** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 27 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----