

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 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: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.487.500 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. i wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -----
- 6a) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2016 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2016 r. dotyczących spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (połączonej ze Spółką w dniu 28 kwietnia 2017 r.). -----
- 7) 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. -----
- 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, -----
 - pokrycia straty za rok 2016,-----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - powołania członka Rady Nadzorczej. -----
- 9a) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
 - pokrycia straty za rok 2016,-----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, dotyczących spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (połączonej ze Spółką w dniu 28 kwietnia 2017 r.).----

10) Wolne wnioski. -----

11) Zakończenie obrad.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. -----

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 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 7 717 088,65 zł (siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 65/100), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 91 094,81 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100), -----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 331 094,81 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy, dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 399,71 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 71/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

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 2016.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu

udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 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 2016.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016.-----

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 2016 roku w wysokości 91 094,81 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----

*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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. -----

*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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,69 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczyła akcjonariusz - Halina Głośna, posiadająca łącznie 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, z których każda daje prawo dwóch głosów. -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,69 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczyła akcjonariusz - Grażyna Nelip, posiadająca łącznie 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, z których każda daje prawo dwóch głosów. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. -----

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,69 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: 2.250.000 (dwa miliony dwieście 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 łącznie 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, z których każda daje prawo dwóch głosów. -----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. -----

„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 od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” i „za” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. -----

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 27 czerwca 2017 r.

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

„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 Mariana Głośnego, syna Zenona i Aleksandry.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki TAX-NET FINANSE sp. z o.o.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki TAX-NET S.A. (jako Spółki przejmującej) oraz spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2016, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.471,07 zł (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt

- jeden złotych 07/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 4.285,62 zł (cztery tysiące dwieście
osiemdziesiąt pięć złotych 62/100),-----
- 4) informacje uzupełniające. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki TAX-NET
FINANSE sp. z o.o. w roku obrotowym 2016.**-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki TAX-NET S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki TAX-NET

Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie w roku obrotowym 2016, zatwierdza to sprawozdanie zarządu. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki TAX-NET S.A. (jako Spółki przejmującej) oraz Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), postanawia stratę netto w wysokości 4.285,62 zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 62/100), wynikającą

ze sprawozdania finansowego Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. sporządzonego za rok obrotowy 2016, pokryć z kapitału zapasowego spółki TAX-NET S.A. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki TAX-NET S.A. (jako spółki przejmującej) oraz Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), udziela absolutorium Panu **Pawłowi Głośnemu** z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016*

roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----