

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016r. - panią Halinę Barbarę **Głośną** (Głośna). -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38% akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

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 30 czerwca 2016r., obejmujący:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r. i wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----

- 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 2015,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,-----
 - podziału zysku za rok 2015,-----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,-----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,-----
 - umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę,-----
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii G,-----
 - zmiany umowy spółki,-----
 - zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej,---
 - odwołania członka Rady Nadzorczej,-----
 - Powołania członka Rady Nadzorczej,-----
- 10) Wolne wnioski.-----
- 11) Zakończenie obrad.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. -----

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 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 226 586,38 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 38/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 96 578,42 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143 421,58 zł (sto czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 58/100),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121 631,47 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 47/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----

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 2015. --

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

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 2015.----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2015.-----

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 2015, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki i uchwała przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015, w wysokości 96 578,42 zł, (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----

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 18 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 3.244.285 głosów, co stanowiło 78,28 % głosów oddanych; głosów przeciwnych było 900.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----

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 18 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 3.244.285 głosów, co stanowiło 78,28 % głosów oddanych; głosów przeciwnych było 900.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----

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 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

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 1.844.285 akcji, stanowiących 49,07 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.194.285, w tym „za” uchwałą 2.294.285 głosów, co stanowiło 71,82 % głosów oddanych; głosów przeciwnych było 900.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----

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 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

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 1.844.285 akcji, stanowiących 49,07 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.194.285, w tym „za” uchwałą 2.294.285 głosów, co stanowiło 71,82 % głosów oddanych; głosów przeciwnych było 900.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----

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 29 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

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 1.894.285 akcji, stanowiących 50,40 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.244.285, w tym „za” uchwałą 3.244.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
nic obowiązków w roku 2015.-----

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 2015r. do 31 grudnia 2015r.-----

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 1.900.000 akcji, stanowiących 50,56 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 3.700.000, w tym „za” uchwałą 3.700.000 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
nic obowiązków w roku 2015.-----

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 17 sierpnia 2015r. do 31 grudnia 2015r.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. -----

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 pkt 1) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 400.000 (czterysta tysięcy) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „G” o nr od 000.001 – 400.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, pana Wojciecha Kryńskiego i Jacka Szwarz, zgodnie z umowami z dnia 3 lipca 2015r., które zostały zrealizowane dnia 9 lipca 2015r., w zamian za 100% udziałów w spółce GROUND FROST sp. z o.o. na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015r. -----
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu. -----
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) z kwoty 1.878.882,50 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.678.882,50 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -----
4. Umorzenie Akcji serii „G” nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. -----

5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii G. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 430 § 1 oraz art. 360 § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z podjęciem uchwały nr 14 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki postanawia, co następuje: -----

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.878.882,50 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.678.882,50 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100 złotych) tj. o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100 złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych Spółki.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 400 000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych serii „G” o nr od 000.001 – 400.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100 złotych). -----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę

tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

chwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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 niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 14 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i uchwały nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii G, a także ze względu na utratę uprzywilejowania akcji imiennych serii A o nr od A 2 475 001 do A 2 587 500 na podstawie § 7 ust. 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.678.882,50 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100) i dzieli się na: -----

1) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 001 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) 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, -----
 - 4) 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,-----
 - 5) 450.000 (czterysta 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.-----
2. Akcje serii „A” o kolejnych numerach A 0 450 001 do A 2 475 000 oraz A 2 587 501 do A 2 700 000 są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.” -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust. 4 statutu Spółki uchwała, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 500,00 zł brutto kwartalnie. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano

z 2.344.285 akcji, stanowiących 62,38 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 4.144.285, w tym „za” uchwałą 4.144.285 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----