

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Halinę Głośną. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 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 26 czerwca 2020 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad. -----
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019, -----
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
- 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
 - pokrycia straty za rok 2019, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
 - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
- 10) Wolne wnioski. -----
- 11) Zakończenie obrad. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Agnieszka Kocan, Mariusz Malesza i Paweł Głośny. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 1

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 2019, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 216 023,09 zł (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy dwadzieścia trzy złote 09/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 132 784,85zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 85/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 132 784,85 zł(sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 85/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 152 736,04 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 04/100),--
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 1

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 2019.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli

łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.
w sprawie: pokrycia strary za rok 2019

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 2019 roku w wysokości 132.784,85 zł (stu trzydziestu dwóch tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech złotych i osiemdziesięciu pięciu groszy) pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2019.**

§ 1

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 2019 do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, na podstawie sprawozdania komisji skrutacyjnej, stwierdziła, (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2019.**

§ 1

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 2019 do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, na podstawie sprawozdania komisji skrutacyjnej, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

§ 1

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 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1197180 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,05 % (pięćdziesiąt jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2322180 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 2322180 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) „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 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.**

§ 1

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 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1197180 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,05 % (pięćdziesiąt jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2322180 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 2322180 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

§ 1

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 za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1147180 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,91 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2272500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym 2272500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.**

§ 1

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 pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

§ 1

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 pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

§ 1

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 Malesza- pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2020 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat panią Grażynę Nelip, PESEL: 60090203185. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2020 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady

Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat Panią Agnieszkę Maleszę PESEL: 79122809127. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 26 czerwca 2020 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat Panią Ewę Trzebińską, PESEL: 89050111629. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli

łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat Panią Halinę Głośną, PESEL: 60051304669.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

„UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat Panią Justynę Nelip, PESEL: 85081511607. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1759680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3447180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.