

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Grażynę Nelip.” -----

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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 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 2018 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. i wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2018.* -----
- 6) *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.* -----
- 7) *Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,* -----
- 8) *Podjęcie uchwał w sprawach:*-----
- *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,*-----
 - *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,* -----
 - *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,* -----
 - *podziału zysku za rok 2018,* -----
 - *udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,* -----
 - *udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,* -----
- 9) *Wolne wnioski.* -----
- 10) *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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

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 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 6 384 028,84 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 84/100), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 145 824,36 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 36/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 140 199,36 zł (sto czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący obniżenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 725,64 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 64/100), ---
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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2018.

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 2018.”-----

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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 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 2018.”-----

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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2018.

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 zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w wysokości 145 824,36 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 36/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

*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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 47,96 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt sześć 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. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 47,96 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt sześć 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. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 47,96 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt sześć 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. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

„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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 71,95 %

(siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

*„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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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: 71,95 % (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 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.-----