

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Głośnego.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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: 3 375 500 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23.05.2018 roku, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- 4) Zatwierdzenie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, -----
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A oraz F, -----
 - zmiany Statutu Spółki, -----
- 10) Wolne wnioski. -----
- 11) Zakończenie obrad.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji
własnych serii A**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018 r.) w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 112.500 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii A o numerach od A 2 475 001 do A 2 587 500, od Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną 1.125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) w celu ich umorzenia. -----

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji
własnych serii F**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018 r.) w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 444.285 akcji na okaziciela serii F zapisanych na rachunku papierów wartościowych Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 4.442,85 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) w celu ich umorzenia. -----

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji

własnych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018 r.) w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 5.715 akcji na okaziciela serii F zapisanych na rachunku

papierów wartościowych Pana Patryka Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 57,15 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w celu ich umorzenia.-----

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30.05.2018 roku, godzina: 09:00, w tym samym miejscu, tj. ulica Marcina numer 11 w Katowicach, w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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. -----