

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2019 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Halinę Barbarę **Głośną**.-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.687.500 (jeden milion sześćset tysięcy osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,95% kapitału zakładowego oraz dawały 3.375.000 ważnych głosów, -----
 - "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.375.000, -----
 - „głosów przeciw” - brak, -----
 - „głosów wstrzymujących się” - brak. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,95% kapitału zakładowego oraz dawały 3.375.000 ważnych głosów, -----
 - „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 3.375.000, -----
 - „głosów przeciw” - brak, -----
 - „głosów wstrzymujących się” - brak. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 06 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej-----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać panią Agnieszkę **Malesza** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,95% kapitału zakładowego oraz dawały 3.375.000 ważnych głosów, -----
- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.375.000, -----
- „głosów przeciw” - brak, -----
- „głosów wstrzymujących się” - brak. -----