

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Halinę Głośną. -----

§ 2

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

Halina Głośna stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 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 14 czerwca 2024 r., obejmujący: -----

1) Otwarcie Zgromadzenia.-----

- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.-----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023.-----
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
- 7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, --
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023, -----
 - podziału zysku za rok 2023 oraz użycia części kapitału zapasowego, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
 - Odwołania Członka Rady Nadzorczej,-----
 - Powołania Członka Rady Nadzorczej,-----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10) Zakończenie obrad.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 460 288,13 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 13/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 454 855,53 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 53/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14 197,47 zł (czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 47/100),----

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 038 993,50 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy złotych dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny

sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w

sprawie podziału zysku

za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 %

(siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

**w sprawie: podziału zysku za rok 2023 oraz użycia części kapitału
zapasowego.**

1. 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, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku za rok 2023, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia: -----
 - a) całość zysku netto za 2023 rok w wysokości 454 855,53 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 53/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, ---
 - b) część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. 999 208,77 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 77/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, -----
 - c) ustalić łączną wartość dywidendy w roku 2024 na kwotę 1 454 064,30 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote 30/100), tj. 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na akcję. -----
2. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki.-----

3. Uprawnionymi do dywidendy na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 21.06.2024 roku (dzień dywidendy). ---
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 28.06.2024 roku (termin wypłaty dywidendy). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2023 do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 837 500 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 525 000 głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2023 do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1225000 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,23 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.-----

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz - Halina Głośna, posiadająca 612 500 (sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji, w tym 562 500 (pięćset sześćdziesiąt dwie pięćset) akcji imiennych serii A, z których każda daje prawo dwóch głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1225000 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,23 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz - Grażyna Nelip, posiadająca 612 500 (sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji, w tym 562 500 (pięćset sześćdziesiąt dwie pięćset) akcji imiennych serii A, z których każda daje prawo dwóch głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2023. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 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 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 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 Natanowi Malesza w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego

Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.

§ 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 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1275000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,36 % (pięćdziesiąt cztery i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Mariana Głośnego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Piotra Głośnego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1837500 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,35 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3525000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----