

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza <sup>1</sup>	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana<sup>1</sup>:

Imię nazwisko, adres zamieszkania Pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**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 ....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**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 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

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

roku 2018,

**9)** Wolne wnioski.

**10)** Zakończenie obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**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:

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

§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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania 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 r. do 31 grudnia 2018 r

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 08**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania 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

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

absolutorium pani Agnieszce **Kocan** - pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 09**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 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 r. do 31 grudnia 2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 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 r. do 31 grudnia 2018 r.

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 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 r. do 31 grudnia 2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 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 Justynie **Nelip** - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 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 Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Akcjonariusza  
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową  
- zgodnie z zasadami reprezentacji

**Uwaga:**

- każda strona formularza powinna być parafowana;
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ,
- natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.