

**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 25 czerwca 2021 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 [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

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/Pana [-]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

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 25 czerwca 2021r., 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 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
- 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:

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

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020,
- podziału zysku za rok 2020,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

**§ 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 2020, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 559 912,86 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 86/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 497 243,33 zł (czteryście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100),

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

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 497 243,33 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 866,76zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 76/100),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

**§ 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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

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

**§ 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 za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2020.

**§ 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, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 497 243,33 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

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

**§ 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 2020 do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 2020 do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 Ewie Trzebińskiej - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

**§ 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 2020.

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 przysyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.