

**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 2022 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 27 czerwca 2022 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 27 czerwca 2022 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 27 czerwca 2022r., 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 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
- 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021,
  - pokrycia straty za rok 2021,

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

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
- zmiany statutu spółki.

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 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

**§ 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 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 026 768,03 zł (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 03/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 600 908,96 zł (sześćset tysięcy dziewięćset osiem złotych 96/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 600 908,96 zł (sześćset tysięcy dziewięćset osiem złotych 96/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 181 146,28 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 28/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**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

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

**§ 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 2021.

**§ 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 27 czerwca 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021.

**§ 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 pokrycia straty za rok 2021.

**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

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w wysokości 600 908,96 zł (sześćset tysięcy dziewięćset osiem złotych 96/100), pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych.

**§ 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 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021 do 31 grudnia 2021 r.

**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

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021 do 31 grudnia 2021 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 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021.

**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

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021.

**§ 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 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021.

**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

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021.

**§ 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 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021.



**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

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 2021.

**§ 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 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

**§ 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 nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**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	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr [•]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

**§ 1**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 KSH, oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 7 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 7.**

1. Z chwilą zbycia, akcje imienne serii „A” tracą uprzywilejowanie, o którym mowa w § 6 ust. 3, chyba że:
  - 1) nabywcą jest Akcjonariusz, któremu w chwili nabycia tych akcji, przysługują inne akcje uprzywilejowane imienne serii „A” albo
  - 2) nabywcą jest spadkobierca akcjonariusza albo
  - 3) zbycie tych akcji nastąpiło w drodze darowizny.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje uprzywilejowane imienne serii „A” obowiązany jest pisemnie zawiadomić Zarząd, oznaczając jednocześnie warunki zbycia, a w szczególności liczbę zbywanych akcji i ich cenę.
3. Zarząd zobowiązany jest wysłać kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 – nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania – wszystkim Akcjonariuszom, którym w dniu otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przysługują inne akcje uprzywilejowane imienne serii „A”.
4. Akcjonariuszom, którym w dniu otrzymania przez Zarząd pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przysługują inne akcje uprzywilejowane imienne serii „A”, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych akcji.
5. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 4, zamierzający nabyć akcje przeznaczone do zbycia, zobowiązany jest w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, przesłać pisemną ofertę Zarządowi, który następnie powiadamia o tym zbywcę.
6. Jeśli więcej niż jeden Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 4, wyraża gotowość nabycia zbywanych akcji i zgłoszone oferty przekraczają liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, przydział tych akcji następuje w stosunku do ilości akcji dotychczas przez nich posiadanych.

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

7. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ustalenia ostatecznej ilości akcji, które nabywa.
8. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, nie skorzysta z prawa pierwszeństwa lub nie wszystkie akcje uprzywilejowane imienne serii „A” zostaną zbyte w wykonaniu prawa pierwszeństwa, sprzedający Akcjonariusz ma prawo sprzedać akcje osobie trzeciej, za cenę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
9. Zbyte akcji uprzywilejowanych imiennych serii „A” z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, powoduje bezskuteczność tego zbycia wobec Spółki.
10. Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być dokonane w formie listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O dacie zawiadomienia decyduje data stempla pocztowego.
11. Zbyte akcji lub ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
12. Postanowień ust. 2-11 nie stosuje się w przypadku zbycia akcji osobom wskazanym w ust. 1 pkt 2 i 3.
13. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

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