

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**

Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349538, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Katowicach (40-854 Katowice), przy ul. Marcina 11, z następującym porządkiem obrad:

- 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 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,
  - 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.

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

Aktualnie obowiązująca treść § 7 Statutu Spółki:

**„§ 7.**

1. Z chwilą zbycia, akcje imienne serii „A” tracą uprzywilejowanie, o którym mowa w § 6 ust. 3, chyba że nabywcą jest Akcjonariusz, któremu w chwili nabycia tych akcji, przysługują inne akcje uprzywilejowane imienne serii „A” albo spadkobierca akcjonariusza posiadającego akcje uprzywilejowane lub 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 wystać 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 ilości akcji dotychczas przez nich posiadanych.
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. Zbycie 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. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
12. Zbycie akcji lub ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez Zarząd Spółki. Zarząd udziela zezwolenia w trybie opisanym w art. 377 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu zmian wynikających z brzmienia niniejszego Statutu.”

Nowa treść § 7 Statutu Spółki:

#### **„§ 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.
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. Zbycie 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. Zbycie 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.”

#### **Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej ZWZ):**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2022 roku.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia

wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z treścią art. 406<sup>3</sup> § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Katowicach (40-854), przy ul. Marcina 11 w godzinach od 08:00 do 16:00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki [biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl). Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

### 3. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu 27 czerwca 2022 roku od godz. 08:15.
- 2) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
- 3) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
- 4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres

[biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl) dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

- 5) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w zakładce „RELACJE GIEŁDOWE”.
  - 6) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności akcjonariusz lub pełnomocnik powinien wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości - w przypadku pełnomocników dokumentem wymienionym w treści pełnomocnictwa, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
  - 7) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  - 8) Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji dotyczących spółki podczas obrad walnego zgromadzenia, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń (tj. jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa).
4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci

elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl). Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania ww. prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany). Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@tax-net.pl](mailto:biuro@tax-net.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.
6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu Walnych Zgromadzeń.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie TAX-NET S.A. w Katowicach, ul. Marcina 11 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.tax-net.pl/strefa-inwestora/walne-zgromadzenia/>.
8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.tax-net.pl](http://www.tax-net.pl) w zakładce <https://tax-net.pl/walne-zgromadzenie/>.

#### **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**Uchwała nr [•]**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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.

### 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,
  - 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.

### **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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **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.

### **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.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **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.

**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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

**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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

**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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

**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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

### **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.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **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:
  - 4) nabywcą jest Akcjonariusz, któremu w chwili nabycia tych akcji, przysługują inne akcje uprzywilejowane imienne serii „A” albo
  - 5) nabywcą jest spadkobierca akcjonariusza albo
  - 6) 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.
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. Zbycie 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. Zbycie 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.