

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 14 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 09.30 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 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 przedstawionym i 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,
 - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
 - Powołania Członka Rady Nadzorczej
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zakończenie obrad.

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 29 maja 2024 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. 406³ § 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. 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 14 czerwca 2024 roku od godz. 09:15.
 - 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 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 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. 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 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 <https://tax-net.pl/walne-zgromadzenie/>.
8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem 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 14 czerwca 2024 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 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 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 przedstawionym i sprawozdaniem.
- 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,
- Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
- Powołania Członka Rady Nadzorczej

9) Wolne wnioski.

10) 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 14 czerwca 2024 roku

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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024

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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

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 [-] 2024 roku (dzień dywidendy).

4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu [-] 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2024 roku

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 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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) 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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) 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Mariuszowi 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.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2024 roku

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. Panią/Pana.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.