

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

Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349538, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 10.00 w siedzibę spółki TAX-NET S.A. w Katowicach przy ulicy Marcina 11, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Zatwierdzenie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A
- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F
- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F
- zarządzenia przerwy w obradach dla zawarcia przez Spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowaka 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia
- umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i F
- zmiany Statutu Spółki

6) Wolne wnioski.

7) Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 6 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.453.882,50 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 001 do A 0 900 000 oraz od A 1 350 001 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- 3) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- 4) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 125 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- 5) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 450 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Akcje serii „A” o kolejnych numerach A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz A 2 587 501 do A 2 700 000 są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

Nowa treść § 6 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz od A 2 587 501 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
 - 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
 - 3) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
 - 4) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 125 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
2. Akcje serii „A” o kolejnych numerach A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz A 2 587 501 do A 2 700 000 są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej NWZ):

1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 07 maja 2018 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

- 1) 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. 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.

2) 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, przysyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@tax-net.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.tax-net.pl w zakładce „strefa dla inwestora”.

4) 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 pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5) 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.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w 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

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.

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 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, przy ul. Marcina 11 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tax-net.pl w zakładce „strefa dla inwestora”.

8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tax-net.pl w zakładce „strefa dla inwestora”.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/pana *.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 maja 2018 r., obejmujący:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę,
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A oraz F,

– zmiany Statutu Spółki.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 112.500 sztuk akcji własnych serii A

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 30 czerwca 2018 roku w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 112.500 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii A o numerach od A 2 475 001 do A 2 587 500, od Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną 1.125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 444.285 sztuk akcji własnych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 30 czerwca 2018 roku w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 444.285 akcji na okaziciela serii F o numerach od ** do **, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze: ****, od Pani Joanny Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 4.442,85 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 5.715 sztuk akcji własnych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd do nabycia w terminie do 30 czerwca 2018 roku w imieniu Spółki TAX-NET S.A. 5.715 akcji na okaziciela serii F o numerach od ** do **, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze: ****, od Pana Patryka Nowak, za cenę 0,01 zł (jeden grosz) za jedną sztukę tj. za cenę łączną: 57,15 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonane zostanie dobrowolnie w drodze ich nabycia przez Spółkę.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia ***** roku, godzina: *****, w tym samym miejscu, tj. ulica Marcina numer 11 w Katowicach, w celu zawarcia przez spółkę umowy nabycia od Joanny Nowak 112.500 sztuk akcji własnych serii A oraz 444.285 sztuk akcji własnych serii F oraz od Patryka Nowak 5.715 sztuk akcji własnych serii F, w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 i ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza:

- 112.500 (sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „A” o nr od A 2 475 001 do A 2 587 500, o wartości nominalnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza oraz Zarządu, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ** 2018 r.,

sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A **/2018 Anny Myszkki, notariusz w Łędzinach, za łączną wartość nabycia 1.125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ** 2018 roku,

- 444.285 (czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „F” o nr od * do *, o wartości nominalnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ** 2018 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A **/2018 Anny Myszkki, notariusz w Łędzinach, za łączną wartość nabycia 4.442,85 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ** 2018 roku,
 - 5.715 (pięć tysięcy siedemset piętnaście) akcji spółki TAX-NET S.A. serii „F” o nr od ** do **, o wartości nominalnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ** 2018 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A **/2018 Anny Myszkki, notariusz w Łędzinach, za łączną wartość nabycia 57,15 zł (pięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ** 2018 roku.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
 3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę: 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z kwoty 1.453.882,50 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty: 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
 4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
 5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 430 § 1 oraz art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z podjęciem uchwały nr 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.453.882,50 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 112.500 (sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii „A” o nr od A 2 475 001 do A 2 587 500 oraz 450000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „F”, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze: *, prowadzonym przez: *, o wartości nominalnej: 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej: 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki, w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i uchwały nr 8 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A oraz F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 6 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1.172.632,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz od A 2 587 501 do A 2 700 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000 001 do B 300 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,

- 3) 232.765 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000 001 do D 232 765, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
 - 4) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 125 000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii „A” o kolejnych numerach A 0 450 001 do A 0 900 000, od A 1 350 001 do A 2 475 000 oraz A 2 587 501 do A 2 700 000 są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”