

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Halinę Głośną. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 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 2020 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2020, -----
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
- 7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020, -----
 - podziału zysku za rok 2020, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
 - zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, -----
 - odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
 - powołania członka rady nadzorczej, -----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10) Zakończenie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy,

stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 6.559.912,86 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),-----*
- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 497.243,33 zł (czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i trzydziestu trzech groszy), -----*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 497.243,33 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze),-----*
- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:*

490.866,76 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy,

stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie o art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości: 497.243,33 zł (czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i trzydziestu trzech groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Pawłowi Głośnemu - pełniącemu funkcję

prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania

przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Kocan - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy,

stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Halinie Głośnej - pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1225000 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,23 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym 2350000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Ewie Trzebińskiej - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Grażynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1175000 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50,10 % (pięćdziesiąt i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2300000 (dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym 2300000 (dwa miliony trzysta tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----
Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Marianowi Głośnemu- pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu

tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Malesza - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady

Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust. 4 statutu Spółki, uchwała, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 170,00 zł (sto siedemdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała co następuje:-----

-

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej TAX-

NET S.A. kadencji 2020-2025 na 6 (sześć) osób. -----

-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią Ewę Trzebińską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i

„przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Pana: Mariana Głośnego, PESEL: 58052804714. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Natana Maleszę, PESEL: 01282508811.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W powyższym głosowaniu udział wzięło 1787500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,22 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3475000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----