

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 14 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET SA, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdań Zarządów łączących się Spółek sporządzonych dla celów połączenia, uzasadniających zgodnie z art. 501 k.s.h. połączenie spółek TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach i Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne a zwłaszcza stosunek wymiany akcji za udziały oraz istotnych elementów treści opinii biegłego.
6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Połączenia Spółki TAX-NET S.A. w trybie art.492 §1 pkt.1 ksh ze Spółką KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI, DORADZTWO GRUPA TAX-NET SP. Z O.O., wyrażenia zgody na Plan Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki TAX-NET S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, a dokładnie zmianie § 6 ust.1 Statutu,
 - Powołania członków Rady Nadzorczej;
 - Zmiany Statutu Spółki TAX-NET S.A. dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a dokładnie § 19 ust.4 Statutu;
 - Upoważnienia Zarządu spółki do przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia spółek i zmian statutu oraz Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki;
 - Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8. Wolne wnioski;
9. Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.641.382,50 zł (jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 000 001 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,

3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

4) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda.

Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 000 001 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,

3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

4) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,

5) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda.”

Zmienia się § 19 ust.4 statutu Spółki przez zastąpienie w jego dotychczasowej treści słów „wynagrodzenia za każde posiedzenie” słowami „miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej”.

Aktualnie obowiązująca treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki:

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Nowa treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki:

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

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 29 października 2011 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, przesyłając 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 wypowiadania 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 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. Ordona 7 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349538, której kapitał zakładowy wynosi 1.641.382,50 zł (jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - dalej Ksh oraz § 22 pkt 7) statutu spółki, uchwala dokonać połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach - jako Spółką Przejmującą ze spółką Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323902, której kapitał zakładowy wynosi 450.200,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) - jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 25 sierpnia 2011 r.

2. Połączenie spółek nastąpi w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, to jest poprzez przeniesienie całości majątku spółki Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na spółkę TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach.

3. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 25 sierpnia 2011r., który zgodnie z przepisem art.500 § 1 Ksh został złożony w dniu 19 września 2011 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, to jest w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2011(3805) z dnia 4 października 2011 rok , pod poz. 12596.

4. W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach zostanie podwyższony z kwoty 1.641.382,50 zł o kwotę 62.500,00zł, czyli do kwoty 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez utworzenie 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, pokrywanych majątkiem Spółki Przejmowanej o wartości 427 161,77 zł ; z nowoutworzonymi akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ustalony został po połączeniu spółek w taki sposób, że w zamian za dotychczasowe 4.502 udziały, o wartości nominalnej po 100,00zł każdy w Spółce Przejmowanej, przysznaje się prawo do objęcia 125.000 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,50zł każda.

6. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej z dniem wpisania połączenia obu spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Nowoutworzone akcje serii „E” będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od dnia 01 stycznia 2011r.

8. W związku z połączeniem spółek, nie przewiduje się:

a) przyznania jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej bądź jakiegokolwiek osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw w Spółce Przejmującej,

b) przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, który wynosi 1.641.382,50 zł, o kwotę 62.500,00zł, do wysokości 1.703.882,50 zł, w drodze ustanowienia 125.000 nowych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej po 0,50 zł każda i przeznacza się całość nowych akcji do objęcia przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - Miłosławę Kilarską, ustalając, że cena emisyjna akcji serii „E” równa jest ich wartości nominalnej i w całości pokrywana jest majątkiem Spółki Przejmowanej, do wysokości równej wartości nominalnej obejmowanych akcji, a nadwyżka tego majątku ponad obejmowany kapitał zakładowy przejdzie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

2. W związku z celem podwyższenia kapitału zakładowego, jakim jest połączenie spółek i przeznaczenia tej podwyżki w całości dla jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej prawa poboru nowych akcji serii „E” w całości.

§ 3

1. Stosownie do treści art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz uchwały zarządu z dnia 13 października 2011 dotyczącej zamiany akcji na okaziciela serii C na imienne i uchwała następujące zmiany statutu spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku, z późniejszymi jej zmianami:

a) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.703.882,50 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A 0 000 001 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,
- 3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o kolejnych numerach od C 00 001 do C 50 000, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- 4) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda,
- 5) 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 (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 4

Skuteczność zmiany statutu spółki, przewidzianej w § 3 tej uchwały, uzależniona jest od wpisu do rejestru sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i połączenia spółek.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią Halinę Barbarę Głośną (Głośna), PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Dariusza Gutowskiego, PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią Grażynę Nelip, PESEL: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany § 19 ust.4 statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmianę § 19 ust.4 statutu Spółki przez zastąpienie w jego dotychczasowej treści słów „wynagrodzenia za każde posiedzenie” słowami „miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej” i nadanie mu nowej treści, w brzmieniu:

„§ 19. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne

Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia:

- 1) Zarząd spółki do przeprowadzenia , zarejestrowania połączenia spółek i zmian statutu.
- 2) Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego jego zmianę, przewidzianą w treści § 3 uchwały nr 3 i z uwzględnieniem postanowienia zawartego w § 4 tej uchwały oraz zmianę przewidzianą w treści § 1 uchwały nr 7.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne 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:

- 1) do dnia wpisu do rejestru sądowego zmiany § 19 ust.4 statutu Spółki, zawartej w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2011r. - w wysokości 7 200 zł za każde posiedzenie, ale łącznie nie więcej niż 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto w skali jednego miesiąca, liczonego od dnia pierwszego do dnia ostatniego każdego miesiąca,
- 2) od dnia wpisu do rejestru sądowego zmiany § 19 ust.4 statutu Spółki, o której mowa w pkt 1) tej uchwały - w wysokości miesięcznej 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 listopada 2011r.