

Repertorium A numer 51834/2015

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **INTERNET UNION** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (adres: 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388937 (NIP 8943024998, REGON 021547015), z którego notariusz Wojciech Kamiński, sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL 83070613091, zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer AVA 535057, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA NUMER 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Paweł Tadeusz Dobosz. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”.

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził nadto, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołał w trybie formalnym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. oraz 402 kodeksu spółek handlowych, oraz oświadcza, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 8.398.795 głosów, co stanowi 86 % kapitału zakładowego. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Nadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie w głosowaniu następującej uchwały:

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
  - d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,



- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., -----  
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

### § 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. ---

### § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----  
 Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
 W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2014 rok*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2014 r.

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki**  
**Internet Union S.A. za 2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając w oparciu o § 20 oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

## § 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.367.485,70zł., -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 694.163,08 zł., -----

4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie środków o 1.414,17 zł., -----  
 5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ze zwiększeniem o kwotę 1.014.163,08 zł., -----  
 6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 7** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Internet Union Spółka Akcyjna** **z dnia 30 czerwca 2015 r.**

#### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto Internet Union S.A. w kwocie 694.163,08 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----



- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów - „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki  
 Internet Union S.A. za 2014 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów - „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji  
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2014 r.*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Pawłowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 67.507 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 1,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 67.507 ważnych głosów. Łącznie oddano zatem 67.507 głosów, w tym: -----

- 67.507 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”. -----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z art. 413 KSH w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Dobosz będący właścicielem 4.331.288 akcji, w tym: 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu i 331.288 akcji nieuprzywilejowanych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2014 r. Pani Apolonii Dobosz*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Apolonii Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2014 roku. -

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy





z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów - „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2014 r. Panu Mieczysławowi Dobosz*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mieczysławowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów - „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

