

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION S.A. NA 24 SIERPNIĄ 2016 ROKU**

Na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR KAMIŃSKI BARANOWSKA - SEWERYN RAJEWICZ STASZOWSKA ZEMBALA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, ul Ruska 3/4, 50-079 Wrocław

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 3 sierpnia 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@internetunion.pl.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 24 sierpnia 2016 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki biuro@internetunion.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres biuro@internetunion.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki biuro@internetunion.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „Ład korporacyjny”, sekcja „walne zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 8 sierpnia 2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po record date (9 sierpnia 2016 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Złotnicka 28, 54-029 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach 18-21 sierpnia 2016 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki: biuro@internetunion.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „Ład korporacyjny”, sekcja „walne zgromadzenia”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Projektowana zmiana statutu Spółki polega na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki i zastąpieniu brzmienia § 3 ust. 1 Statutu spółki w miejsce dotychczasowej treści:

„§ 3. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 18.2 - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) 26.2 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 3) 26.3 - Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,
- 4) 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych,
- 5) 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 6) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 7) 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,

- 8) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 9) 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 10) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 11) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 12) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) 47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 14) 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 15) 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 16) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 17) 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 18) 61 – Telekomunikacja,
- 19) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 20) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 21) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz --działalność powiązana,
- 22) 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 23) 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 24) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 25) 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) 71.2 - Badania i analizy techniczne,
- 27) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) 73.1 - Reklama,
- 29) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 30) 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

na następujące brzmienie:

„§ 3. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 18.2 - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) 26.2 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 3) 26.3 - Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,
- 4) 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych,
- 5) 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 6) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 7) 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 8) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 9) 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 10) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 11) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 12) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) 47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 14) 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 15) 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 16) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 17) 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 18) 61 – Telekomunikacja,
- 19) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 20) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 21) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz --działalność powiązana,
- 22) 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 23) 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 24) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 25) 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) 71.2 - Badania i analizy techniczne,
- 27) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) 73.1 - Reklama,
- 29) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 30) 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.
- 31) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 32) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
- 33) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
- 34) 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych
- 35) 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 36) 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
- 37) 14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej