

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Zmiana statutu spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności

Na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Union S.A., z siedzibą we Wrocławiu, podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki, polegającą na wpisaniu dodatkowych przedmiotów działalności działalności Spółki.

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 1 statutu spółki, w ten sposób, że po punkcie 30 dodaje się kolejne punkty od nr 31 do nr 37 o następującym brzmieniu:

„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 „

§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.