

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

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 30 listopada 2015 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 30 listopada 2015 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Internet Union S.A. akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
9. 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 30 listopada 2015 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 30 listopada 2015 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 30 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Internet Union S.A. akcji własnych
i określenia zasad nabywania akcji własnych

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. Udziela się Zarządowi Internet Union S.A. upoważnienia w rozumieniu art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.
2. Udziela się Radzie Nadzorczej Internet Union S.A. upoważnienia do przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych.

§2

1. Przedmiotem nabycia akcji własnych Spółki mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
2. Spółka może nabyć akcje własne w szczególności, lecz niewyłącznie, poprzez:
 - a. składanie zleceń maklerskich,
 - b. zawieranie transakcji pakietowych,
 - c. zawieranie umów cywilnoprawnych.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w punkcie 6 poniżej.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) i nie wyższą niż 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także ich koszty nabycia.
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w celu:
 - a. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku,
 - b. zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - c. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niżej wymienionej uchwale, w tym do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określania pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union S.A.
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Na podstawie §20 pkt 1 lit. I) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. uchwała, co następuje:

§1

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznaczają się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 65.000,00 (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§2

Środki, o których mowa w paragrafie powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych

§3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.