

Repertorium A numer 26527 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.04.2021 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **INTERNET UNION spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, NIP: 8943024998, REGON: 021547015), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000388937** (dalej „Spółka”), z którego notariusz Bartosz Rajewicz, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, **otworzył Tomasz Zbigniew Przysaś**, pełnomocnik Pawła Tadeusza Dobosz, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku powyższym, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 1 KWIETNIA 2021 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 **Tomasz Zbigniew Przysaś**. -----

§ 2.

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

Tomasz Zbigniew Przysaś oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 4.000.000 akcji, z których oddano: 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią **67,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 1 – 8.000.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Tomasz Zbigniew Przysaś stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie Tomasz Zbigniew Przysaś, PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkały: [REDAKTOWANE] Wrocław, ulica [REDAKTOWANE] tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKTOWANE] oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Zarząd Spółki prawidłowo zwołane w trybie formalnym, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę oraz Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) zarządzanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku z czym wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki dysponujący 4.000.000 akcjami uprzywilejowanymi co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 67,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie **reprezentowanych** jest: 4.000.000 akcji (z 5.905.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 67,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki) oraz 8.000.000 ważnych głosów, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 1 KWIECZNIA 2021 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 67,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 2 – 8.000.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 1-4 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 1 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie połączenia spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze spółką pod firmą REDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-029), przy ul. Złotnickiej 28 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388937, posiadającej numery NIP 8943024998 oraz REGON 021547015 (dalej również jako „INTERNET UNION S.A.” lub „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”), działając na podstawie art. 506 § 2 KSH, a także na podstawie §20 ust. 1 lit. g Statutu Spółki Przejmującej, wobec uzgodnienia w dniu 28 grudnia 2020 r. Planu Połączenia przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd spółki pod firmą „REDE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-442), przy ul. Tadeusza Kościuszki 117 lok. 2U, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354856, posiadającej numery NIP 8961501836 oraz REGON 021238461 (dalej również jako „REDE SP. Z O.O.” lub „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”), a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 514 § 1 oraz 516 § 6 KSH, a także zgodnie z §20 ust. 1 lit. g Statutu Spółki Przejmującej, spółki Internet Union S.A. oraz spółki REDE Sp. z o.o. na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzonego zgodnie z art. 499 w zw. z art. 516 § 6 KSH, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w dniu 29 grudnia 2020 roku został udostępniony na stronie: -----
 - a. Spółki Przejmującej: <https://internetunion.pl> oraz -----

- b. Spółki Przejmowanej: <https://rede.net.pl>, -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej potwierdza, że wspólnicy mogli zapoznać się w trybie określonym w art. 505 § 3¹ KSH z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w czasie od dnia zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 1 marca 2021 roku, nieprzerwanie co najmniej do dnia odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 492 § 1 oraz art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH postanawia o połączeniu REDE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką pod firmą Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 28 grudnia 2020 r. pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. -----

§ 3

1. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tym samym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. -----
3. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, wobec czego niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w tym zakresie. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 5

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 67,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 3 – 8.000.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Ad. 6 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Notariusz pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy prawo o notariacie:-----

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;-----
- b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego;-----
- c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka pod firmą **INTERNET UNION** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

1. Pobrano: -----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z § 9 ----- **900,00 zł**
- b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z pkt a) ----- **207,00 zł**



2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER 26528 /2021
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----
 POBRANO: -----
 a) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
 SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK
 TAKSY NOTARIALNEJ ----- 30,00 ZŁ
 b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W LIT. A) ----- 6,90 ZŁ
 WROCŁAW, DNIA 01.04.2021 R. -----



Bartosz Rajewicz

Bete J
 NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 01.04.2021 R.

PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ – liczba akcji
posiadanych przez akcjonariusza:
łącznie 4.000.000 akcji, w tym:
4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym:
500.000 akcji serii A,
3.500.000 akcji serii B,

Łącznie 8.000.000 głosów

Przewodniczący:


