

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące piętnastego roku (30.11.2015r.), 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), 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 Bartosz Rajewicz, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **INTERNET UNION** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL 83070613091, zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numer AVA 535057, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Internet Union S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2015r.

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 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 ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym

Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,54% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.331.288 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółki zwołał w trybie formalnym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 kodeksu spółek handlowych, oraz oświadcza, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o porządku obrad. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 8.331.288 głosów, co stanowi 86,54 % kapitału zakładowego. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności podpisaną przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

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

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Internet Union S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
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 uchylecia 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.-----

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 ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,54% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.331.288 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.-----

Ad.5 porządku obrad.-----

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

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Internet Union S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

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.-----

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 ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów,

reprezentujących 86,54% kapitału zakładowego, w tym: -----
 – 8.331.288 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. -----

Ad.6 porządku obrad. -----
 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Internet Union S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę o niepowoływaniu komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

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 ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,54% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.331.288 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. -----

Ad.7 porządku obrad. -----
 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----



UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Internet Union S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
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. uchwala, 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. Upoważnienie to ważne jest do dnia 30.11.2020r. -----
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, jednak nie później niż do dnia 30.11.2020r. -----
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 przeznaczają się kwotę 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), obejmującą 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 niniejszej 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. -----

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 ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,54% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.331.288 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. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Internet Union S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

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

§1

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza 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

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

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 ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,54% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.331.288 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. -----

Ad.9 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----

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

Pobrano: -----

- a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz.237) ----- **700,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w pkt a) ----- **161,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ- NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER 90801 /2015
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓLCE -----
 NALICZONO: -----

- a) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (T.J. DZ.U. Z 2013 POZ 237) ----- 42,00 ZŁ
- b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 9,66 ZŁ

WROCŁAW, DNIA TRZYDZIESTEGO LISTOPADA DWA TYSIĄCE PIĘTNASTEGO ROKU
 (30.11.2015R) -----




Bartosz Rajewicz

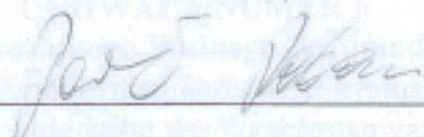
Bartosz Rajewicz

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPOŁKI POD FIRMĄ
INTERNET UNION S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W DNIU 30.11.2015 R.

PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ - liczba akcji
 posiadanych przez akcjonariusza:
 łącznie 4.331.288 akcji, w tym:
 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym,
 500.000 akcji serii A,
 i 3.500.000 akcji serii B,
 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, w tym
 38.528 akcji serii C,
 250.000 akcji serii D1,
 42.760 akcji serii E1,
 łącznie 8.331.288 głosów



PRZEWODNICZĄCY





LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMA
INTERNET UNION S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W DNIU 30.11.2015 R.

PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ - liczba akcji
posiadanych przez akcjonariusza:
łącznie 4.331.288 akcji, w tym:
4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym,
500.000 akcji serii A,
i 3.500.000 akcji serii B,
331.288 akcji nieuprzywilejowanych, w tym
38.528 akcji serii C,
250.000 akcji serii D1,
42.760 akcji serii E1,
łącznie 8.331.288 głosów



PRZEWODNICZĄCY

