

STATUT

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Firma Spółki]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Internet Union spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Internet Union S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Wrocław, województwo dolnośląskie.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 2. [Powstanie Spółki]

Założycielem Spółki jest: Paweł Tadeusz DOBOSZ.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
 - 1) 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - 2) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 3) 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 4) 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 5) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - 6) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 7) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 8) 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 10) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 11) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

- 12) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 13) 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 14) 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - 15) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 16) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
 - 17) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 18) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 19) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 20) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 21) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 22) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - 23) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
 - 24) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 25) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 26) 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - 27) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 28) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 29) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - 30) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych,
 - 31) 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
 - 32) 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych,
 - 33) 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych.
 - 34) 13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
 - 35) 14.12.Z – Produkcja odzieży roboczej.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę działalności wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to Spółka rozpocznie wykonywanie takiej działalności dopiero po uzyskaniu stosownej zgody, zezwolenia lub koncesji.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4. [Kapitał zakładowy Spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.231.000,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 6.155.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), z czego:
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od A 1 do A 500.000;
 - b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od B 1 do B 3.500.000;
 - c) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 445.000;
 - d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1;
 - e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2;
 - f) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1;
 - g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - h) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G1;
 - i) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G2;
 - j) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G3.
2. Akcje zostaną pokryte gotówką, w $\frac{1}{4}$ przed zarejestrowaniem Spółki, w terminie do 10.05.2011 r., a w wysokości $\frac{3}{4}$ w ciągu jednego roku od dnia zarejestrowania Spółki.
3. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
5. Akcje imienne mogą być zamienione przez Zarząd na akcje na okaziciela na pisemne żądanie akcjonariusza. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
7. Tak długo, jak Paweł Dobosz posiada co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) akcji Spółki jest on uprzywilejowany osobiście w ten sposób, że ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy.

§ 5. [Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 złotych (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do dnia 1 kwietnia 2014 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio: emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub dopuszczenia ich do rynku regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 6. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

§ 7. [Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 8. [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia i warunki jego zapłaty. W przypadku umorzenia przymusowego akcji wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9. [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 10. [Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego Członka.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że Prezesa Zarządu powołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływany w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 8 Statutu.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres wspólnej kadencji Zarządu.
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
5. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków.
6. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 11. [Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 12. [Oświadczenia woli]

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13. [Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 14. [Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych oraz § 4 ust. 8 Statutu. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ust. 8 Statutu następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej liczby, o której mowa w ust. 1, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia uchwały dokooptować nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 15. [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - e) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu lub wszystkich Członków Zarządu,
 - g) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - h) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - i) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - j) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
 - k) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.

§ 16. [Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni, licząc od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 17. [Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w miejscowości będącej siedzibą giełdy papierów wartościowych, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18. [Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% głosów.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§ 19. [Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 20. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
 - e) zmiana statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - k) umorzenie akcji,
 - l) tworzenie funduszy celowych,
 - m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 21. [Rachunkowość Spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22. [Kapitał Spółki]

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 23. [Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) dywidendę,
 - c) fundusze celowe Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.