

Repertorium A numer 50565 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2021 roku, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Zwyczajne 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000388937** (dalej „Spółka”), z którego notariusz Monika Staszowska, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **otworzył** Paweł Tadeusz 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Paweł Tadeusz Dobosz. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL [REDAKCYJNIE], zamieszkały [REDAKCYJNIE], ulica [REDAKCYJNIE] tożsamość którego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKCYJNIE] oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zostało prawidłowo zwołane w trybie formalnym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz oświadcza, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Walne Zgromadzenie, -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r., -----
 - d) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- przeciwy – 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.**

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1

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

§ 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 – 8.000.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 6 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 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: -----

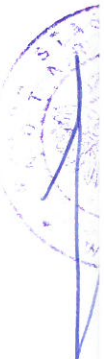
- „za” przyjęciem Uchwały – 8.000.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----



UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2020 r.

§ 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 – 8.000.000 głosów, -----

– „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając w oparciu o § 20 oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.453.935,72 zł., -----

3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.031.569,61 zł., -----

4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie środków o 429.738,56 zł.,-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze zwiększeniem o kwotę 2.031.569,61 zł.,-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 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 – 8.000.000 głosów, -----

– „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Internet Union S.A. za 2020 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając w oparciu o § 20 oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.629.154,29 zł.,-----

3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.004.016,38 zł.,-----

4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 1.126.464,09 zł.,-----

5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie 9.690.413,08 zł.,-----

6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto Internet Union S.A. w kwocie 2.031.569,61 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2020 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Pawłowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 0 akcji, z których oddano 0 ważnych głosów, które to akcje stanowią 0 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały – 0 głosów, -----

– „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Akcjonariusz Paweł Tadeusz Dobosz nie uczestniczył w głosowaniu.-----

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

UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji
 Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2020 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agacie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2020 r. Pani Apolonii Dobosz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Apolonii Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2020 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2020 r. Pani Wioletcie Ziętek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Wioletcie Ziętek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2020 r. Pani Justynie Naruć*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o §20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Justynie Naruć absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2020 r. Pani Krystynie Kochańskiej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Krystynie Kochańskiej



absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2020 r. Panu Wiktorowi Pastucha

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Wiktorowi Pastucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący 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 – 8.000.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad.8 porządku obrad. -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

Notariusz pouczyła, 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 i § 17 ----- **700,00 zł**
 - b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z pkt a) ----- **161,00 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.

