

Repertorium A numer 44436 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (19.06.2020 r.), 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000388937** (dalej „Spółka”), z którego zastępca notarialny Anna Zieleniecka, zastępca notariusza Moniki Staszowskiej, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, **otworzył Paweł Tadeusz Dobosz - Prezes Zarządu Spółki**, 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 19 CZERWCA 2020 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. -----

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 4.517.000 akcji, z których oddano: 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią **76,49 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 1 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Prezes Zarządu Spółki stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL [REDAKTED] zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, tożsamość którego zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKTED] 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, działając 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 -----
 oraz -----
 - 517.000 akcjami nieuprzywilejowanymi co do głosu (517.000 głosów), które to akcje stanowią 8,76 % akcji w kapitale zakładowym Spółki -----
- tj. łącznie **reprezentowanych** jest: 4.517.000 akcji (z 5.905.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki) oraz 8.517.000 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 19 CZERWCA 2020 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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



§ 1.

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 uchylenia 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 Spółki za 2019 r., -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., -
 - c. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 r., -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 2 – 8.517.000 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 19 CZERWCA 2020 R.
w sprawie uchylenia 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 uchylenia 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 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 3 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 3 – 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 DNIA 19 CZERWCA 2020 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 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 4 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 4 – 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 DNIA 19 CZERWCA 2020 R.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2019 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 2019 r.

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 5 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2019 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 sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. składające się z: -----

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

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.093.183,72 zł., -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 793.641,85 zł., -----
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie środków o 306.240,98 zł., -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ze zwiększeniem o kwotę 993.641,85 zł., -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 6 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 793.641,85 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 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 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 7 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----



- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 17.000 akcji, z których oddano 17.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 0,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 8 – 17.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji
 Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku. -----



§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 9 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku. -

§ 2

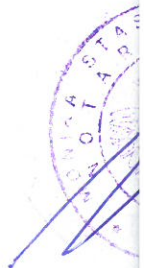
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 10 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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



UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2019 r. Panu Mieczysławowi 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 Panu Mieczysławowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2019 roku do 12 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 11 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 12 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 13 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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



UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 CZERWCA 2020 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.517.000 akcji, z których oddano 8.517.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 76,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 14 – 8.517.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Wolne wnioski. -----

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił możliwość zgłoszenia wolnych wniosków i zaproponował odbycie dyskusji w trybie art. 395 §2¹ o wynagrodzeniach. -----

W trakcie dyskusji nie zostały podjęte żadne istotne postanowienia. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

Zastępca notarialny 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 ----- **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.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I ANNA ZIELENIECKA – ZASTĘPCA NOTARIALNY.

REPERTORIUM A NUMER 4438 /2020
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. ---
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓLCE -----
 POBRANO: -----
 A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R.
 W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ----- 50,00 ZŁ
 B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 11,50 ZŁ
 WROCŁAW, DNIA DZIEWIĘTNASTEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE DWUDZIESTEGO
 ROKU (19.06.2020 R.). -----

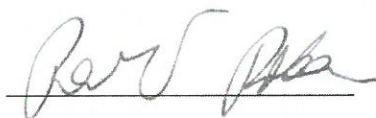


Anna Zieleniecka
 ZASTĘPCA NOTARIALNY

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 19.06.2020 R.

PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ – liczba akcji
posiadanych przez akcjonariusza:
łącznie 4.500.000 akcji, w tym:
4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym:
500.000 akcji serii A,
3.500.000 akcji serii B,
500.000 akcji nieuprzywilejowanych, w tym:
250.000 akcji serii G1,
250.000 akcji serii G2,

Łącznie 8.500.000 głosów



ANNA KOCHAŃSKA – liczba akcji
posiadanych przez akcjonariusza:
łącznie 17.000 akcji, w tym:
16.000 akcji serii D2,
1.000 akcji serii E1,

Łącznie 17.000 głosów



Przewodniczący:

