

Repertorium A numer 51834/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.), 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), 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 Wojciech Kamiński, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL 83070613091, zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer AVA 535057, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NUMER 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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. -----

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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 8.398.795 głosów, co stanowi 86 % kapitału zakładowego. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Nadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

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

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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 Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego,
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 2014 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
 - d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,



e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., -----

8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

– 8.398.795 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 Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 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 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

– 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----

– 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----

– 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----
 Przeciwno uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----
 W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 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 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.398.795 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwno uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2014 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 2014 r.

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

– 8.398.795 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 Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.367.485,70zł., -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 694.163,08 zł., -----

4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie środków o 1.414,17 zł., -----
 5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ze zwiększeniem o kwotę 1.014.163,08 zł., -----
 6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 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 694.163,08 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----



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

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
 Internet Union S.A. za 2014 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2014 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 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 67.507 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 1,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 67.507 ważnych głosów. Łącznie oddano zatem 67.507 głosów, w tym: -----

- 67.507 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 oświadczył, że w związku z art. 413 KSH w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Dobosz będący właścicielem 4.331.288 akcji, w tym: 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu i 331.288 akcji nieuprzywilejowanych. -----

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

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2014 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 2014 roku. -

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy



z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2014 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 w 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że 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 głosy z 398.795 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 398.795 głosów. Łącznie oddano zatem 8.398.795 ważnych głosów, reprezentujących 87,89% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

