

Repertorium A numer 78680 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (24.08.2016r.), 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 otworzył Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL 83070613091, zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer AVA 535057, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,08 % 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. oraz 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 Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 4.331.288 akcji i 8.331.288 głosów, co stanowi 86,08 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności,-----
8. Zamknięcie 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 głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,08 % 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 Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 24 sierpnia 2016 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 głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,08 % 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 Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania 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 głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,08 % 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 Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Union S.A., z siedzibą we Wrocławiu, podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki, polegającą na wpisaniu dodatkowych przedmiotów działalności Spółki.-----
2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 1 statutu spółki, w ten sposób, że po punkcie 30 dodaje się kolejne punkty od nr 31 do nr 37 o następującym brzmieniu:-

- „31) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
 32) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych,-----
 33) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
 34) 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych,-----
 35) 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,-----
 36) 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,-----
 37) 14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej.”-----

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 331.288 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 6,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 331.288 głosów. Łącznie oddano zatem 331.288 ważnych głosów, reprezentujących 86,08 % 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 uchwala została podjęta. -----

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady 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.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ- NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER **78692** /2016

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----

WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

NALICZONO: -----

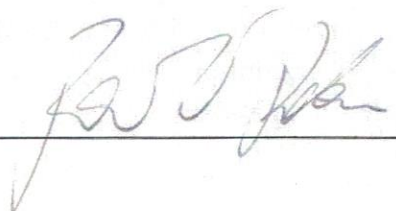
- a) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (T.J. Dz.U. Z 2013 POZ 237) ----- 30,00 ZŁ
 b) PODATEK VAT Tj. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 6,90 ZŁ

WROCŁAW, DNIA DWUDZIESIEGO CZWARTEGO SIERPNIA DWA TYSIĄCE SZESNASTEGO ROKU (24.08.2016R) -----

Bartosz Rajewicz

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
INTERNET UNION S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W DNIU 24.08.2016 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

