

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A.**

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 grudnia 2013 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Union Spółka Akcyjna  
z dnia 17 grudnia 2013 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.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Union Spółka Akcyjna  
z dnia 17 grudnia 2013 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.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Internet Union S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 grudnia 2013 r.**

***w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Internet Union S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych***

Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Udziela się Zarządowi Internet Union S.A. upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.
2. Udziela się Radzie Nadzorczej Internet Union S.A. upoważnienia do przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych.

**§ 2.**

1. Przedmiotem nabycia akcji własnych Spółki mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
2. Spółka może nabyć akcje własne w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
  - a) składanie zleceń maklerskich,
  - b) zawieranie transakcji pakietowych,
  - c) zawieranie umów cywilnoprawnych.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 5 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2014 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w pkt. 6 poniżej.

5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1,50 złoty (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) i nie wyższa niż 5,00 złotych (pięć złotych) za jedną akcję.

6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 60.000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w celu:

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku,
- b) zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce, po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki,
- c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 grudnia 2013 r.**

**w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego**

Na podstawie § 20. Pkt. 1. Litera l) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznaczają się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 60.000.,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

**§ 2.**

Środki, o których mowa w paragrafie powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 17 grudnia 2013 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.