

WYPIS

Repertorium A numer 119928/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego października dwa tysiące siedemnastego roku (11.10.2017r.), 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, 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**, z którego notariusz Beata Baranowska-Seweryn, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **otworzył Paweł Tadeusz Dobosz**, posiadający numer PESEL 83070613091, zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28 – **Prezes Zarządu Spółki** – tożsamość którego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AVA 535057, który zaproponował podjęcie – **w głosowaniu tajnym** – uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje **Paweł Tadeusz Dobosz**. -----

§ 2.

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

Paweł Tadeusz Dobosz stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje

- stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- **8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%);** -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----
- Następnie Paweł Tadeusz Dobosz oświadczył, że **wybór na Przewodniczącego przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu.** -----

Przewodniczący stwierdził, iż niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołał w trybie formalnym, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz oświadczył, że wszyscy akcjonariusze Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także o porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności**, zweryfikował ją oraz podpisał, jednocześnie stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki dysponujący: -----

- 4.000.000 akcjami uprzywilejowanymi co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) -----
- oraz -----
- 331.288 akcjami nieuprzywilejowanymi co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----

a zatem **na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych** jest: 4.331.288 akcji (z 5.005.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **86,54 % akcji** w kapitale zakładowym Spółki) oraz 8.331.288 głosów (z 9.005.000 głosów, co stanowi **92,52 % 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.** -----

Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie – **w głosowaniu jawnym** – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
 - **8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%);** -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie – w głosowaniu jawnym – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- **8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%);** -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie – w głosowaniu **jawnym** – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----



- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- 8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%); -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował Uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, że Paweł Tadeusz Dobosz (obecny na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) – zgodnie z § 4 ust. 6 w związku z § 14 ust. 2 Statutu Spółki – jest uprzywilejowany osobiście w ten sposób, że ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, albowiem posiada co najmniej 1.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Jednocześnie Przewodniczący stwierdził, że Paweł Tadeusz Dobosz oświadczył, że przy powoływaniu Członków Rady Nadzorczej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu postanowił (jednorazowo) nie skorzystać z przysługującego mu na podstawie § 4 ust. 6 Statutu Spółki uprzywilejowania oraz wyraził zgodę na powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie – **w głosowaniu tajnym** – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Apolonię Dobosz (PESEL [REDAKOWANE])** do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----

- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- 8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%); -----
 - 0 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów - „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie – w głosowaniu tajnym – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Mieczysława Dobosza (PESEL [REDAKTOWANO])** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

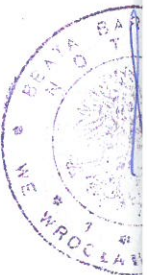
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- 8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%); -----
 - 0 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów - „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie – w głosowaniu tajnym – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Justynę Naruc (PESEL**
[REDAKCYJNA] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- **8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%);** -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie – w głosowaniu **tajnym** – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Wiktora Pastuchę (PESEL**
[REDAKCYJNA] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000

- akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- 8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%); -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie – w głosowaniu tajnym – uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

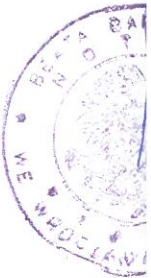
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Krystynę Kochańską (PESEL [REDACTED])** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (88,84% głosów) oraz ważne głosy z 331.288 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu (331.288 głosów), które to akcje stanowią 6,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki (3,68% głosów), -----
- b) łącznie oddano zatem 8.331.288 ważnych głosów z 4.331.288 akcji, reprezentujących 86,54 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,52 % głosów (z akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych co do głosu), w tym: --
- 8. 331.288 głosów - „za” podjęciem uchwały (100%); -----
 - 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały; -----
 - 0 głosów – „wstrzymujących się”, -----
- c) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- d) w związku z powyższym **uchwała 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 BEATA BARANOWSKA-SEWERYN - NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER *119980* /2017
 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) ----- 50,00 ZŁ
- b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 11,50 ZŁ
- WROCŁAW, DNIA JEDENASTEGO PAŹDZIERNIKA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO ROKU (11.10.2017r.). -----



Beata Baranowska-Seweryn
 NOTARIUSZ