

AKT NOTARIALNY

Dnia **30.06.2025 roku**, 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 Żłotnicka numer 28, NIP: 8943024998, REGON: 021547015), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000388937** (dalej „**SPÓŁKA**”), z którego zastępca notarialny Angelika Irlik, zastępca notariusza Wojciecha Kamińskiego, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, **otworzył Prezes Zarządu Wojciech Kasina**, który zaproponował kandydaturę Pana **Tomasza Kalinowskiego** 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 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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



§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan **Tomasz Kalinowski**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Tomasz Tadeusz Kalinowski, PESEL [REDACTED] tożsamość, którego zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDACTED] oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu Spółki zostało prawidłowo zwołane w trybie formalnym, 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 6.155.000 akcjami, w tym uprzywilejowanymi co do głosu, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie **reprezentowanych** jest: 6.155.000 akcji oraz 10.155.000 ważnych głosów, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

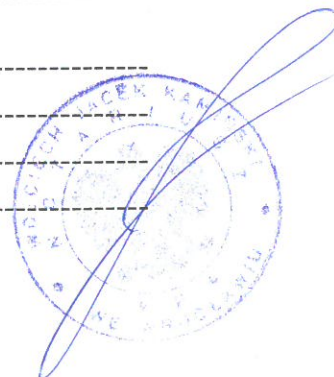
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
7. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r.,-----
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----



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

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Internet Union S.A. za 2024 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 rok 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

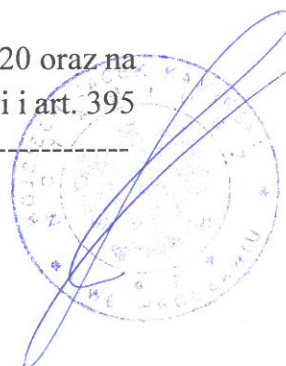
- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Internet Union S.A. za 2024 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 przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.646.014,67 zł, -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.868.099,95 zł, -----
- 4) rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie środków o 34.771,97 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.762.833,35 zł., -
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 postanawia, przeznaczyć kwotę 2.868.099,95 zł pochodzącą z zysku netto za 2024 rok na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2024 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 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą



uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kasinie, z pełnienia
funkcji Wiceprezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2024 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 Wojciechowi Kasinie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 r. Pani Justyny 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 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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



UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 r. Pani Agacie 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 Agacie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 r. Pani Wioletcie Ziętek*

§ 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 Wioletcie Ziętek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

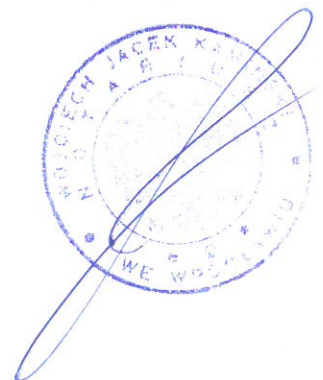
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 r. Panu Janowi Gorzynik*



§ 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 Janowi Gorzynik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 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 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu okazano: -----

- 1) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388937, stan z dnia sporządzenia niniejszego aktu, -----
- 2) listę obecności – stanowiącą załącznik niniejszego aktu. -----

Zastępca notarialny pouczyła, że zgodnie z treścią art. 92a Ustawy z dnia 14.02.1991 r., 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. -----

Zastępca notarialny, zgodnie z treścią art. 92 ust. 11 Ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie, pouczyła: -----

