

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

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2021 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 _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2021 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.,
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie połączenia spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze spółką pod firmą REDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-029), przy ul. Złotnickiej 28 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388937, posiadającej numery NIP 8943024998 oraz REGON 021547015 (dalej również jako „INTERNET UNION S.A.” lub „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”), działając na podstawie art. 506 § 2 KSH, a także na podstawie §20 ust. 1 lit. g Statutu Spółki Przejmującej, wobec uzgodnienia w dniu 28 grudnia 2020 r. Planu Połączenia przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd spółki pod firmą „REDE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-442), przy ul. Tadeusza Kościuszki 117 lok. 2U, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354856, posiadającej numery NIP 8961501836 oraz REGON 021238461 (dalej również jako „REDE SP. Z O.O.” lub „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”), a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 514 § 1 oraz 516 § 6 KSH, a także zgodnie z §20 ust. 1 lit. g Statutu Spółki Przejmującej, spółki Internet Union S.A. oraz spółki REDE Sp. z o.o. na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzonego zgodnie z art. 499 w zw. z art. 516 § 6 KSH, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w dniu 29 grudnia 2020 roku został udostępniony na stronie:
 - a. Spółki Przejmującej: <https://internetunion.pl> oraz
 - b. Spółki Przejmowanej: <https://rede.net.pl>,
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że wspólnicy mogli zapoznać się w trybie określonym w art. 505 § 3¹ KSH z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w czasie od dnia zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 1 marca 2021 roku, nieprzerwanie co najmniej do dnia odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 492 § 1 oraz art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH postanawia o połączeniu REDE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką pod firmą Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku

Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 28 grudnia 2020 r. pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 3

1. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tym samym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
3. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, wobec czego niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w tym zakresie.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.