

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

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 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 NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 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 Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 r.**

***w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, postanawia o wycofaniu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, tj.:

1. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1;
3. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2;
4. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1;
5. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

łącznie 1.405.000 (jeden milion czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 281.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLINTUN00013 („Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oraz
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.

UCHWAŁA NUMER _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Wiolettę Ziętek z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Wiktora Pastuchę z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 r.**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.