

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
 - d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012 r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
 - f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej
 - g) przyjęcia programu Motywacyjnego
 - h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
 - i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
 - j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., 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.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2012 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o art. 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 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
Internet Union S.A. za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając w oparciu o §20 Statutu Spółki 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A.,
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2012 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 2.611,494,74 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 417.185,08 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 232.685,08 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.769,98 zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
Internet Union S.A. za 2012 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o §20 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto Internet Union S.A. w kwocie 417.185,08 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2012 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 roku 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Boguszowi Kręciproch-Radomańskiemu,
z pełnienia funkcji Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2012 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 Boguszowi Kręciproch-Radomańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 r. Pani Apolonii 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 Apolonii Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2012 r. Pani Justynie 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 Justynie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2012 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 roku 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2012 r. Panu Tomaszowi Przysaś***

§ 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 Tomaszowi Przysaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2012 r. Panu Wiktorowi Pastusze

§ 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 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2012 r. Panu Piotrowi Wiśniewskiemu

§ 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 Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dniem 28 czerwca 2013 roku zatwierdza wybór Pana Mieczysława Dobosza na Członka Rady Nadzorczej dokonany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2013 roku w przedmiocie kooptacji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z §14 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się wprowadzić w Spółce Internet Union S.A. Program Motywacyjny.

§ 2.

Program Motywacyjny wdraża się celem zwiększenia efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację zatrudnienia kluczowej kadry menedżerskiej

§ 3.

1. Program Motywacyjny obejmować przyznanie akcji pracownikom Spółki w związku z dotychczasową realizacją strategii rozwoju Spółki oraz w związku z planami rozwoju na lata 2013 – 2015 i zostanie zrealizowany przez emisję akcji serii E1 do E3.
2. Akcje serii E1 do E3 zostaną wyemitowane w ramach warunkowego kapitału zakładowego stosownie do postanowień art. 453 § 2 k.s.h.
3. Akcje serii E1, E2 i E3 będą objęte w zamian za warranty subskrypcyjne serii B1, B2 i B3.

§ 4.

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługiwać będzie wskazanym przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Zarządu pracownikom oraz współpracownikom Spółki.
2. Warunkiem dającym prawo do objęcia Warrantów będzie pozostawanie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Zarządu, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki (Osoba Uprawniona).
3. Osoby Uprawnione otrzymają wyemitowane przez Spółkę Warranty.
4. Każdy Warrant serii B1, B2 i B3 uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji serii E1, E2 i E3.
5. Cena emisyjna akcji serii E1, E2 i E3 będzie każdorazowo ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

§ 5.

1. Podstawę prawną Programu stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1, E2 i E3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz 449 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) Warrantów w tym:
 - a) 160.000 warrantów serii B1 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii E1,
 - b) 240.000 warrantów serii B2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii E2,

- c) 320.000 warrantów serii B3 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii E3.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych)
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 2.

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 3.

Każdy Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.

§ 4.

1. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do:
 - a) 30 września 2014 r. – w przypadku warrantów serii B1
 - b) 30 września 2015 r. – w przypadku warrantów serii B2
 - c) 30 września 2016 r. – w przypadku warrantów serii B3
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 5.

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce.

§ 6.

1. Warranty serii B1, B2 i B3 będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2013, 2014 i 2015.
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu.
3. Warranty są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia.
4. Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 7.

Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 160.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E1,
- b) 240.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E2,
- c) 320.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E3.

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii E1, E2 i E3 posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej uchwale nr

§ 9.

Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa:

- a) w dniu 31 października 2014 r. – w przypadku akcji serii E1
- b) w dniu 31 października 2015 r. – w przypadku akcji serii E2
- c) w dniu 31 października 2016 r. – w przypadku akcji serii E3

§ 10.

1. Wszystkie akcje serii E1, E2 i E3 objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E1, E2 i E3, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii E1, E2 i E3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3 oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E1, E2 i E3.

§ 11.

1. Akcje serii E1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014.
2. Akcje serii E2 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015.
3. Akcje serii E3 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016.

§ 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E1, E2 i E3, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E1, E2 i E3 w całości.

§ 13.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji

prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd w szczególności do wyemitowania Warrantów, określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów serii B1, B2 i B3 oraz Akcji serii E1, E2 i E3, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów B1, B2 i B3 oraz akcji serii E1, E2 i E3.

§ 14.

W związku z powzięciem uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez nadanie § 4a o następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 224.000,00 zł poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1*
 - b) nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D2*
 - c) nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1*
 - d) nie więcej niż 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2*
 - e) nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3*
- o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.”*

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E1, E2 i E3
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E1, E2, i E3 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E1, E2 i E3 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii E1, E2 i E3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii E1, E2 i E3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E1, E2 i E3, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E1, E2 i E3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.