

Repertorium A numer 54987 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (13.06.2018 r.), 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 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**, (dalej „Spółka”), z którego notariusz Bartosz Rajewicz, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, **otworzył Paweł Tadeusz Dobosz - Prezes Zarządu Spółki**, który zaproponował swoją kandydaturę 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 13 CZERWCA 2018 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 **Paweł Tadeusz Dobosz**. -----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8.790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 1 – 8.790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Prezes Zarządu Spółki stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL [REDAKCYJNE], zamieszkały [REDAKCYJNE], tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKCYJNE] oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołał w trybie formalnym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 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: -----

- 4.000.000 akcjami uprzywilejowanymi co do głosu (8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 74,00 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 85,06 % głosów -
 oraz -----
- 790.289 akcjami nieuprzywilejowanymi co do głosu (790.289 głosów), które to akcje stanowią 14,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,40 % głosów --
 oraz -----

tj. łącznie **reprezentowanych** jest: 4.790.289 akcji (z 5.405.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **88,63 % akcji** w kapitale zakładowym Spółki) oraz 8.790.289 głosów (z 9.405.000 głosów, co stanowi **93,46 % 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. -----

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 13 CZERWCA 2018 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., -
 - c. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 r., -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8.790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 2 – 8.790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 1- 4 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 3 – 8. 790.289 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 4 – 8. 790.289 głosów, -----



- „przeciw” Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2017 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 2017 r.

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwaly numer 5 – 8. 790.289 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----



UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

*w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
 Internet Union S.A. za 2017 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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.178.381,44 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.110.698,80 zł, -----
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie środków o 76.392,98 zł, -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ze zwiększeniem o kwotę 1.049.343,60 zł, -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8.790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 6 – 8.790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 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 1.110.698,80 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 7 – 8. 790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 40.757 akcji, z których oddano 40.757 ważnych głosów, które to akcje stanowią **0,75** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 8 – 40.757 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji
Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2017 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 Pani Agacie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 9 – 8. 790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----



UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2017 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 2017 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 10 – 8. 790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2017 r. Panu Mieczysławowi 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 Panu Mieczysławowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 11 – 8. 790.289 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2017 r. Pani Justynie 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63** % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 12 – 8. 790.289 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----



UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2017 r. Pani Krystynie Kochańskiej*

§ 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 Krystynie Kochańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8. 790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 13 – 8. 790.289 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.790.289 akcji, z których oddano 8.790.289 ważnych głosów, które to akcje stanowią **88,63 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 14 – 8.790.289 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 8 porządku obrad.-----

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

Na tym protokół zakończono. -----

Notariusz pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy 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. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka pod firmą **INTERNET UNION** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

1. Pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z § 9 ----- **700,00 zł**
 - b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z pkt a) ----- **161,00 zł**
2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego



aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: STAWAJĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ - NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 57888 /2018
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. ---
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----
 POBRANO: -----
 A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R.
 W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ----- 40,00 ZŁ.
 B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 9,20 ZŁ
 WROCŁAW, DNIA TRZYNASTEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE OSIEMNASTEGO ROKU
 (13.06.2018 R.)-----



Bartosz Rajewicz
 NOTARIUSZ



LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
INTERNET UNION S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W DNIU 13.06.2018 R.

PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ - liczba akcji
posiadanych przez akcjonariusza:
łącznie 4 749 532 akcji, w tym:
4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym,
500.000 akcji serii A,
3.500.000 akcji serii B,
749.532 akcji nieuprzywilejowanych, w tym
56.772 akcji serii C,
250.000 akcji serii D1,
42.760 akcji serii E1,
400.000 akcji serii F,

łącznie 8.749.532 głosów

ANNA KOCHAŃSKA - liczba akcji
posiadanych przez akcjonariusza:
łącznie 40.757 akcji, w tym:
16.000 akcji serii D2,
24.757 akcji serii E1,
łącznie 40.757 głosów



PRZEWODNICZĄCY


