

Repertorium A numer 25505/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 20 czerwca 2023 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 Złotnicka numer 28, NIP: 8943024998, REGON: 021547015), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000388937** (dalej „Spółka”), z którego zastępca notarialny Emilia Biały, zastępca notariusza Beaty Baranowskiej-Seweryn, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **otworzył** Paweł Tadeusz Dobosz, 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 20 czerwca 2023 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 Paweł Tadeusz Dobosz. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkały: 54-115 Wrocław, [REDAKTOWANE] tożsamość którego zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKTOWANE] 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 4.000.000 akcjami uprzywilejowanymi co do głosu (co stanowi 8.000.000 głosów) oraz 750.000 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu, co stanowi łącznie 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie **reprezentowanych jest: 4.750.000 akcji** (z 6.155.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki) oraz 8.750.000 ważnych głosów, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki 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 20 czerwca 2023 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 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 za 2022 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,
 - c) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 r. i wypłaty dywidendy, -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., -----
 - e) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, -----
 - f) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, -----
 - g) powołanie członka Rady Nadzorczej Apolonii Dobosz, -----
 - h) powołanie członka Rady Nadzorczej Justyny Naruć, -----
 - i) powołanie członka Rady Nadzorczej Wiktora Pastuchy, -----
 - j) powołanie członka Rady Nadzorczej Wioletty Ziętek, -----
 - k) powołanie członka Rady Nadzorczej Agaty Dobosz. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie uchylenia 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 uchylenia 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 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----
 – „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
 – „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 – „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciwy – 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie niepowoływania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
 – „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 – „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciwy – 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
Internet Union S.A. za 2022 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 2022 r.

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Internet Union S.A. za 2022 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 się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.456.407,05 zł,-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.405.198,65 zł,-----

4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie środków o 24.262,02 zł, -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ze zwiększeniem o kwotę 3.405.198,65 zł,-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022
i wypłaty dywidendy

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 2022 postanawia, co następuje: -----

1. przeznaczyć kwotę 1.105.266,60 zł pochodzącą z zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,18 zł na każdą akcję (z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę),-----
2. przeznaczyć kwotę 2.299.932,05 zł pochodzącą z zysku netto za 2022 rok na zasilenie kapitału zapasowego,-----
3. ustalić dzień dywidendy na dzień 24 lipca 2023 r.; a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023 r.-----

§ 2.

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



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

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

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

Akcjonariusz Paweł Tadeusz Dobosz nie uczestniczył w głosowaniu.-----

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

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji
 Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2022 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 2022 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2022 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 2022 roku. -

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2022 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 2022 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2022 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 2022 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2022 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 okresie 01.01.2022 – 29.09.2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach określonych w ust. 2 niniejszej uchwały.-----
2. W trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Spółka będzie: -----
 - 1) nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcji, w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 2) łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 340.519,87 zł (trzysta czterdzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia; -----
 - 3) nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 2,00 zł (słownie: dwa złote) i nie wyższą niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych), -----
 - 4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2026 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 - 5) akcje własne mogą być nabywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na zasadach i w sposób dopuszczony prawem, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. W przypadku nabywania akcji własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku NewConnect, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych. Jednocześnie Zwyczajne



Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych.-----

- 6) Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:
 - a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku,-----
 - b) zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 7) w ramach celów określonych w pkt 6) powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu,-----
- 8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2026 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.-----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.-----

§ 3.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r. -----
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o których mowa w § 1 powyżej na nabycie akcji własnych Spółki, w ramach zasad określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale numer 15 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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



UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Apolonię Dobosz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Justynę Mariolę Naruc do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Wiktora Pastuchę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Wiolettę Ziętek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Agatę Dobosz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.750.000 akcji, z których oddano 8.750.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 77,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.750.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 8 porządku obrad. -----

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: -----

- a) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **numeru wypisu** niniejszego aktu notarialnego **albo wyciągu** z niniejszego aktu notarialnego **w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**; -----
- b) że ww. wnioski o wpis składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej **<https://prs.ms.gov.pl/>** oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu. -----

Koszty sporządzenia 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 § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **800,00 zł**
- b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z lit. a) ----- **184,00 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 2004 r. 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.



ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I EMILIA BIAŁY – ZASTĘPCA NOTARIALNY

REPERTORIUM A NUMER 25506/2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. -----

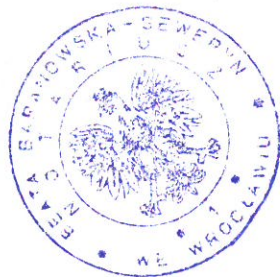
WYPIS TEN WYDANO – PRZEWODNICZĄCEMU -----

POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ----- 102,00 ZŁ

B) PODATEK VAT, TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 23,46 ZŁ

WROCŁAW, DNIA 20.06.2023 R. -----



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Emilia Biały
Emilia Biały

WROCŁAW
20.06.2023

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 20.06.2023 R.

PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ – liczba akcji:

łącznie 4.750.000 akcji, w tym:

4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym:

500.000 akcji serii A,

3.500.000 akcji serii B,

750.000 akcji nieuprzywilejowanych co do głosu

Łącznie 8.750.000 głosów



Przewodniczący:

