

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

UCHWAŁA NUMER ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r.
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Internet Union S.A. za 2024 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 rok 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Internet Union S.A. za 2024 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.646.014,67 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.868.099,95 zł,
- 4) rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie środków o 34.771,97 zł zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.762.833,35 zł.,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 postanawia, przeznaczyć kwotę 2.868.099,95 zł pochodzącą z zysku netto za 2024 rok na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kasinie, z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2024 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 Wojciechowi Kasinie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 r. Pani Justyny 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 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 2024 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 r. Panu Janowi Gorzynik***

§ 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 Janowi Gorzynik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.