

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Internet Union Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Internet Union S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@internetunion.pl](mailto:biuro@internetunion.pl) lub faksem na nr +48 71 349 34 52

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Internet Union Spółka  
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Internet Union S.A. zwołanym na dzień 28  
czerwca 2013 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki Internet Union Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Internet Union  
S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@internetunion.pl](mailto:biuro@internetunion.pl) lub *faksem na nr +48 71 349 34 52* poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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) w sprawie przyjęcia programu Motywacyjnego
  - h) w sprawie emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
  - i) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
  - j) w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.,
- informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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 Przysiaś**

**§ 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 Przysiaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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 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 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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 dnia 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## 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 akcji Spółki serii E (Akcje serii E) 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.**

Podstawę prawną Programu stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## 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) 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.

Comment [DA31]:

#### § 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 2013 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013.
2. Akcje serii E2 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.
3. Akcje serii F 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.

#### § 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca 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 A1, A2 i B 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....



.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Internet Union S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r., na godzinę 10.00 które odbędzie się w [...]

Comment [DA32]:

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.