

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016r.), 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), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388937 (NIP 8943024998, REGON 021547015), z którego notariusz Beata Baranowska-Seweryn, sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL 83070613091, zamieszkały 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, tożsamość którego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer AVA 535057, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

– 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----

- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
 W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził nadto, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołał w trybie formalnym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. oraz 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 Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 8.367.045 głosów, co stanowi 87,25 % kapitału zakładowego. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Nadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.- -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie w głosowaniu następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Zgromadzenia,-----
2. Wybór przewodniczącego, -----
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 2015r.,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,-----





- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,-----  
 d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 r.,-----  
 e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,-----  
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045



ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2015 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 2015 r.

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki**  
**Internet Union S.A. za 2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.310.811,93 zł-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 159.653,72 zł,-----
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do

- 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków o 30.057,41zł,-----  
 5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  
 ze zwiększeniem o kwotę 288.823,72 zł,-----  
 6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

## § 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 159.653,72 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.-----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----



- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki  
 Internet Union S.A. za 2015 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji  
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2015 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 2015 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 35.757 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 0,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 35.757 ważnych głosów. Łącznie oddano zatem 35.757 głosów, w tym:-----

- 35.757 głosów - „za” podjęciem uchwały; -----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w związku z art. 413 KSH w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Dobosz będący właścicielem 4.331.288 akcji, w tym: 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu i 331.288 akcji nieuprzywilejowanych. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2015 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 2015 roku. -

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji



w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
 Internet Union S.A. w 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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



**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
 Internet Union S.A. w 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
 Internet Union S.A. w 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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





Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Union Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
 Internet Union S.A. w 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, które to akcje stanowią 79,92 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – tj. 8.000.000 głosów oraz głosy z 367.045 akcji nieuprzywilejowanych, które to akcje stanowią 7,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki - tj. 367.045 głosów. Łącznie oddano zatem 8.367.045 ważnych głosów, reprezentujących 87,25 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.367.045 głosów - „za” podjęciem uchwały;-----
- 0 głosów – „przeciw” podjęciu uchwały;-----
- 0 głosów – „wstrzymujących się”.-----

Przeciwko uchwale nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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



Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*

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

Pobrano: -----

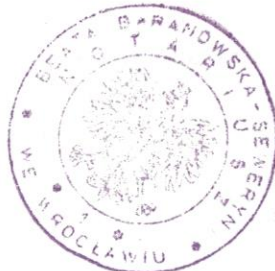
- a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz.237) ----- **700,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w pkt a) ----- **161,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BEATA BARANOWSKA-SEWERYN - NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER **61507** /2016  
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----  
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓLCE -----  
 NALICZONO: -----

- a) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (T.J. DZ.U. Z 2013 POZ 237) ----- 60,00 ZŁ
- b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 13,80 ZŁ
- WROCLAW, DNIA TRZYDZIESTEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE SZESNASTEGO ROKU (30.06.2016R). -----



*Beata Baranowska-Seweryn*  
 NOTARIUSZ

