

Repertorium A numer 23143 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 16.06.2025 roku, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **INTERNET UNION spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, REGON: 021547015, NIP: 8943024998), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000388937** (dalej „SPÓŁKA”), z którego notariusz Wojciech Kamińskim, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, **otworzył Prezes Zarządu Wojciech Kasina**, który zaproponował kandydaturę Pani Aleksandry Zbrzeźnej na Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku powyższym, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Zbrzeźną. -----

§ 2

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

Aleksandra Zbrzeźna oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 1 – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Aleksandra Zbrzeźna stwierdziła, iż uchwała została podjęta.

Następnie Aleksandra Zbrzeźna, PESEL [REDACTED], tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDACTED], oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Zarząd Spółki prawidłowo zwołane w trybie formalnym, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę oraz Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) zarządzanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku z czym wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o porządku obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisała ją i oświadczyła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest jedyny akcjonariusz Spółki dysponujący 6.155.000 akcjami, w tym uprzywilejowanymi co do głosu, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie **reprezentowanych** jest: 6.155.000 akcji oraz 10.155.000 ważnych głosów, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;-----
8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 2 – 10.155.000 głosów,-----
- „przeciw” Uchwale numer 2 – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,-----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

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

Ad. 5 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 16 czerwca 2025 r.**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, postanawia o wycofaniu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, tj.:-----

1. **445.000** (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;--
2. **250.000** (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1;----
3. **150.000** (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2;-----
4. **160.000** (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1;-----
5. **400.000** (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;-----

łącznie **1.405.000** (jeden milion czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 281.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLINTUN00013 („Akcje”). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oraz-----
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.-----



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 3 – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwał o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Wioletę Ziętek z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 4 – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Wiktora Pastucha z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 5 – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Muszyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----



§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 6 – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Karasińskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 7 – 10.155.000 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 7 porządku obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 r.**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 6.155.000 akcji, z których oddano: 10.155.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 8 – 10.155.000 głosów,-----
- „przeciw” Uchwale numer 8 – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,-----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Ad. 8 porządku obrad.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Notariusz pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy prawo o notariacie:-----

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza



jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;-----

b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego;-----

c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

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

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

1. Pobrano: -----

a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z § 9 ----- **900,00 zł**

b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z pkt a) ----- **207,00 zł**

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA I WOJCIECH KAMIŃSKI -NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 23144 /2025

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

WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ----- 54,00 ZŁ

B) PODATEK VAT, TJ. 23% OD KWOTY W LIT. A) ----- 12,42 ZŁ

WROCŁAW, DNIA 16.06.2025 R. -----



Wojciech Kamiński
NOTARIUSZ