

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017 r.), 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 Bartosz Rajewicz, sporządził 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 stwierdził 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 27 czerwca 2017 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 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”.-----
 Przeciwno 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 27 czerwca 2017 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 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 2016 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r., -----
 - d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., -----
 - f) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem

- prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, -----
- g) dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji D1, D2, F1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect, -----
- h) przyjęcia Programu Motywacyjnego, -----
- i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji G1, G2 i G3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, -----
- j) dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji G1, G2 i G3 do obrotu na rynku NewConnect, -----
- k) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, -----
- l) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2016 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 2016 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 27 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2016 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. składające się z: -----



1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.697.359,26 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 667.153,91 zł., -----
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zwiększenie środków o 25.295 zł, -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ze zwiększeniem o kwotę 667.153,91 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 27 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 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 667.153,91 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2016 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 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
 Internet Union S.A. za 2016 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 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 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
 Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2016 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 2016 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 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 Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
 Nadzorczej Internet Union S.A. w 2016 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 2016 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 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2016 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 2016 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 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2016 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 2016 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 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2016 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 2016 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 27 czerwca 2017 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 Internet Union S.A. w 2016 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 2016 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie*

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.001.000,00 zł (milion tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 1.001.000,20 zł (milion tysięcy złotych dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 1.081.000,00 zł (milion osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Internet Union S.A. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Internet Union S.A. Opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii F jest cel emisji serii F, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii F kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Internet Union S.A. w zakresie prowadzonej działalności. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 3

1. Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. -----
2. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2017.
4. Akcje serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

§ 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do: -----
 - 1) Ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, -----
 - 2) Ustalenia terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii F, -----
 - 3) Ustalenia sposobu i warunków składania ofert objęcia akcji serii F oraz zasad ich opłacania, -----
 - 4) Złożenia oferty objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów objęcia akcji serii F, -----
 - 5) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 6) Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały, -----
 - 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii F, -----
 - 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii F. -----

§ 5

1. W związku z powyżeniem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„§4. [Kapitał zakładowy Spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.001.000,20 zł (jeden milion jeden tysiąc złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.081.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.005.001 (pięć milionów pięć tysięcy jeden) i nie więcej niż 5.405.000 (pięć milionów czterysta pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, z czego: -----
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od A 1 do A 500.000; -----
 - b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od B 1 do B 3.500.000; -----
 - c) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 445.000; -----
 - d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1; -----
 - e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2; ---
 - f) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1; --
 - g) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”. -----

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

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. -----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERNET UNION Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27.06.2017 r. -----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F -----

Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F: -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki. -----

Pozbawienie prawa poboru umożliwia szybkie dokapitalizowanie Spółki co jest niezbędne dla szybkiej realizacji planów rozwojowych niezbędnych ze względu na rosnącą konkurencję rynkową. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia

emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. -----

Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione i w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F. -----

Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez wyspecjalizowany podmiot ustali ostateczną liczbę emitowanych akcji oraz ich cenę emisyjną. -----

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

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1, D2, E1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii D1, D2, E1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii D1, D2, E1 oraz F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D1, D2, E1 oraz F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. upoważnia Zarząd

Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii D1, D2, E1 oraz F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 w zw. z art. 448 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, 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 będzie przyznanie pracownikom i współpracownikom Spółki („Osoby Uprawnione”) w związku z dotychczasową

- realizacją strategii rozwoju Spółki oraz w związku z planami rozwoju na lata 2018-2020 i zostanie zrealizowany przez emisję akcji serii G1 do G3. -----
2. Akcje serii G1 do G3 zostaną wyemitowane w ramach warunkowego kapitału zakładowego stosownie do postanowień art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych. -
 3. Akcje serii G1, G2 i G3 będą objęte w zamian za warianty subskrypcyjne serii C1, C2 i C3. -----

§ 4

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługiwać będzie wskazanym przez Radę Nadzorczą, na podstawie rekomendacji Zarządu, pracownikom Spółki oraz osobom współpracującym ze Spółką. -----
2. Warunkiem dającym prawo do objęcia Warrantów będzie pozostawanie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Zarządu, pracownikiem Spółki lub osobą współpracującą ze Spółką (Osoba Uprawniona). -----
3. Osoby Uprawnione otrzymają wyemitowane przez Spółkę Warranty. -----
4. Każdy Warrant serii C1, C2 i C3 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji nowej emisji serii G1, G2 i G3. -----
5. Cena emisyjna akcji serii G1, G2 i G3 będzie każdorazowo ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. -----

§ 5

1. Podstawę prawną Programu stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego. -----
2. Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 6

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G1, G2 i G3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 w zw. z art. 448 §2 pkt 3) oraz 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów, w tym: -----
 - a) 250.000 warrantów serii C1 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii G1, -----
 - b) 250.000 warrantów serii C2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii G2, -----
 - c) 250.000 warrantów serii C3 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii G3. -----
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 17. -----
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione. -----
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalania ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

§ 2

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----

§ 3

Każdy Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji. -----

§ 4

1. Wykonanie praw z Warrantów i objęcie Akcji powinno nastąpić do: -----
 - a) do 30 września 2018 r. – w przypadku warrantów serii C1 oraz akcji serii G1; ---
 - b) do 30 września 2019 r. – w przypadku warrantów serii C2 oraz akcji serii G2; ---
 - c) do 30 września 2020 r. – w przypadku warrantów serii C3 oraz akcji serii G3. ---
2. Warranty nieobjęte 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 w Spółce. -----

§ 6

1. Warranty serii C1, C2 i C3 będą oferowane Osobom Uprawnionym po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za właściwy rok obrotowy, w terminie: -----
 - a) do 31 lipca 2018 r. - w przypadku warrantów serii C1, -----
 - b) do 31 lipca 2019 r. - w przypadku warrantów serii C2, -----
 - c) do 31 lipca 2020 r. - w przypadku warrantów serii C3. -----
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 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: -----

- a) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
- b) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G2, -----
- c) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G3. -----

§ 8

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii G1, G2 i G3 posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej Uchwale nr 18. -----

§ 9

1. Wszystkie akcji serii G1, G2 i G3 objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne. ---
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G1, G2 i G3, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii G1, G2 i G3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3 oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G1, G2 i G3. -----

§ 10

1. Akcje serii G1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy

2018. -----
2. Akcje serii G2 uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019. -----
 3. Akcje serii G3 uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2020. -----

§ 11

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G1, G2 i G3, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G1, G2 i G3 w całości. -----

§ 12

1. Upoważnia się i zobowiązuje się 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 C1, C2 i C3 oraz Akcji serii G1, G2 i G3, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów serii C1, C2 i C3 oraz Akcji serii G1, G2 i G3. -----
3. Udziela się Radzie Nadzorczej na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 13

W związku z powyższym uchwałą dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowe brzmienie § 4a poprzez nadanie nowej, następującej treści: -----

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 150.000,00 zł poprzez emisję: -----

- a) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
 - b) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G2, -----
 - c) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G3, -----
- o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja. -----

§ 14

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. -----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERNET UNION Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27.06.2017 r. -----

Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy prze emisji Akcji serii G1, G2 oraz G3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3 oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji. -----

W związku z przyjętą przez Spółkę strategią wzrostu wartości przedsiębiorstwa i umożliwienia realizacji programu motywacyjnego, Spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji Spółki. Uzasadniając wyłączenie prawa poboru nowych akcji dotychczasowym Akcjonariuszom Zarząd podaje, że takie rozwiązanie leży w słusznym interesie Spółki. -----

Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, gdyż oferty objęcia akcji serii G1, G2 i G3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3 mają zostać skierowane do pracowników i współpracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki w celu zapewnienia stabilności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz zwiększenia efektywności pracy pracowników i współpracowników. Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru. -----

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, by cena emisyjna akcji serii G1, G2 i G3 została ustalona przez Radę Nadzorczą. -----

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

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G1, G2 i G3 do obrotu na rynku

NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii G1, G2 i G3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii G1, G2 i G3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii G1, G2 i G3 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii G1, G2 i G3 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNET UNION S.A. na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach określonych w ust. 2 niniejszej uchwały. -----
2. W trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Spółka będzie: -----
 - 1) nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcje, w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia; -----
 - 3) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). -----
 - 4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 - 5) akcje własne mogą być nabywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na zasadach i w sposób dopuszczony prawem, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. W przypadku nabywania akcji własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku NewConnect, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych, -----
 - 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do: --
 - a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, -----
 - b) zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

- 7) w ramach celów określonych w pkt 6) powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu, -----
- 8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2020 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----

§ 2

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

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

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

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27czerwca 2017 r. -----
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o których mowa w § 1 powyżej na nabycie akcji własnych Spółki, w ramach zasad określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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. -----

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. -----

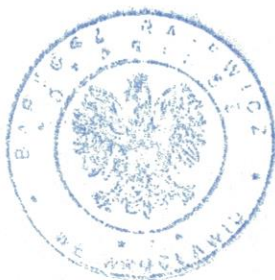
Pobrano: -----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, art. 6 i art. 7 ustawy

- o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 223, z późn. zm.) ----- **1.150,00 zł**
- b) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz.237) ----- **1.100,00 zł**
- c) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w pkt b) ----- **253,00 zł**
- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ – NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 68135/2017
 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 2004 R.
 W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz.U. z 2013r. POZ.
 237) KWOTĘ ----- 60,00 ZŁ
 B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 13,80 ZŁ
 WROCŁAW, DNIA DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE
 SIEDEMNASTEGO ROKU (27.06.2017R.) -----



Bartosz Rajewicz
[Signature]
 NOTARIUSZ

