

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

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2012 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 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 2011 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.,
 - d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,
 - f) przyjęcia Programu Motywacyjnego,
 - g) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 i D2 oraz zmiany Statutu,
 - h) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 i D2 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
 - i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 i D2,
 - j) zmiany statutu Spółki,
8. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 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.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o art. 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając w oparciu o § 20 oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 20.04.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.295.542,43 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 20.04.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 94.382,00 zł.,
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 20.04.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie środków o 1252,70 zł.,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 20.04.2011 r. do 31.12.2011 r. ze zwiększeniem o kwotę 1.507.123,18 zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 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 94.382,00 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
Internet Union S.A. za 2011 rok***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Dobosz, z pełnienia
funkcji Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2011 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 Mieczysławowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2011 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2011 r. Pani Justynie Dobosz***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o §20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Justynie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2011 r. Pani Agacie Dobosz***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agacie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2011 r. Panu Tomaszowi Przysaś***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Przysaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2011 r. Panu Piotrowi Wiśniewskiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.
*w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego***

§ 1

Postanawia się wprowadzić w 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 i współpracowników, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację zatrudnienia kluczowej kadry menedżerskiej.

§ 3.

1. Program Motywacyjny obejmować będzie przyznanie akcji pracownikom i współpracownikom Internet Union S.A. w związku z planami rozwoju na lata 2012 – 2013 i zostanie zrealizowany przez emisję akcji serii D1 do D2.
2. Akcje serii D1 i D2 zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosownie do postanowień art. 453 § 2 KSH
3. Akcje serii D1 i D2 będą objęte w zamian za warranty subskrypcyjne serii A1 i A2.

§ 4.

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługiwać będzie wskazanym przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Zarządu pracownikom oraz współpracownikom Spółki.
2. Warunkiem dającym prawo do objęcia Warrantów będzie pozostawanie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Zarządu, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki (Osoba Uprawniona).
3. Osoby Uprawnione otrzymają wyemitowane przez Spółkę Warranty.
4. Każdy Warrant serii A1 i A2 uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji serii D1 i D2.
5. Cena emisyjna akcji serii D1 i D2 będzie każdorazowo ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 i D2 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy

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

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Warrantów w tym:
 - a) 250.000 warrantów serii A1 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii D1,
 - b) 150.000 warrantów serii A2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii D2,
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr z dnia 28 czerwca 2012 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii A1 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii D1 będą wyłącznie przedstawiciele organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii A2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii D2 będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy Spółki.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 2012 r., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia 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 (słownie: jednej) Akcji.

§ 4.

1. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do:
 - a) 30 września 2013 r. – w przypadku warrantów serii A1
 - b) 30 września 2013 r. – w przypadku warrantów serii A2
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 5.

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce.

§ 6.

1. Warranty serii A1 i A2 będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki.

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 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D1,
- b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D2,

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D1 i D2 posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej uchwale nr

§ 9.

Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa:

- a) w dniu 30 października 2013 r. – w przypadku akcji serii D1
- b) w dniu 30 października 2013 r. – w przypadku akcji serii D2

§ 10.

1. Wszystkie akcje serii D1 i D2 objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D1 i D2, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii D1 i D2 oraz warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D1 i D2.

§ 11.

1. Akcje serii D1 i D2 uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od dnia 1 stycznia 2013 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013.

§ 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 2012 r. uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D1 i D2, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D1 i D2 w całości.

§ 13.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd w szczególności do wyemitowania Warrantów, określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów serii A1 i A2 oraz Akcji serii D1 i D2, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów A1 i A2 oraz akcji serii D1 i D2.

§ 14.

W związku z powzięciem uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie artykułu 4a o następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 80.000,00 zł poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1*
- b) nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D2*

o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.”

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 i D2 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 i D2 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D1 i D2 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii D1 i D2 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii D1 i D2 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D1 i D2, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii D1 i D2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 KSH, dokonuje zmiany § 12 Statutu Spółki i nadaje mu następujące, nowe brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.