

**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 19 czerwca 2020 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 19 czerwca 2020 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 2019 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,

- c) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Walne Zgromadzenie***

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 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 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union
S.A. za 2019 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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
Internet Union S.A. za 2019 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.093.183,72 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 793.641,85 zł.,
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie środków o 306.240,98 zł.,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ze zwiększeniem o kwotę 993.641,85 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 19 czerwca 2020 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 793.641,85 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 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 19 czerwca 2020 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji Członka
Zarządu Internet Union S.A. w 2019 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 Pani Agacie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2019 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 od 1 stycznia 2019 roku do 12 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.