

Repertorium A numer 3821/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-28) w Kancelarii Notarialnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72, przed asesorem notarialnym Arturem Ganiczem, zastępcą notariusz Iwony Kredzińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388937 z którego to Zgromadzenia asesor notarialny sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Paweł Tadeusz Dobosz – Prezes Zarządu spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, który stwierdził, iż na dzień dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-28) w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przez ogłoszenie Zarządu tej Spółki zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.internetunion.pl dnia 1 czerwca 2013 roku, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
- d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. -----
- f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej -----
- g) przyjęcia programu Motywacyjnego -----
- h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego -----
- i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect -----
- j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji -----
- 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Pan Paweł Tadeusz Dobosz zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: ---

„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 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.” -----

Paweł Tadeusz Dobosz oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1. -----

Pan Paweł Tadeusz Dobosz, syn Mieczysława i Apolonii, PESEL 83070613091, zamieszkały: (54-029) Wrocław, ulica Złotnicka nr 28, którego tożsamość asesor notarialny stwierdził na podstawie okazanego

dowodu osobistego AVA 535057 z datą ważności 18 maja 2022 roku, wybór przyjął. -----

Następnie Przewodniczący na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z wpisem do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – w myśl art. 406² Kodeksu Spółek Handlowych – stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy: -----

akcjonariusz – Paweł Tadeusz Dobosz posiadający łącznie 4.000.000 akcji imiennych, w tym 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A i 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B, co stanowi 89,99% (osiemdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) kapitału zakładowego spółki pod firmą Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; akcjonariusz uprawniony jest do oddania 8.000.000 (osiem milionów) głosów. -----

Nadto Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do podjęcia uchwał i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

„UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. -----
 - d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. -----
 - f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej -----
 - g) przyjęcia programu Motywacyjnego -----
 - h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego -----
 - i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect -----
 - j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----
 Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 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 ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 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 ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 4. -----

Do punktu 7 lit „a” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2012 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 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5. -----

Do punktu 7 lit „b” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2012 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 spółki Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A., -----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2012 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 2.611,494,74 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 417.185,08 zł; -
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 232.685,08 zł; -----

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.769,98 zł., -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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



Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 6. -----

Do punktu 7 lit „c” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Internet Union S.A. za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 7. -----

Do punktu 7 lit „d” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 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 417.185,08 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 8. -----

Do punktu 7 lit „e” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym podjęto uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2012 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 roku 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 9. -----

Asesor notarialny uprzedził Przewodniczącego o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----



„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Boguszowi
Kręciproch-Radomańskiemu, z pełnienia funkcji Członka
Zarządu Internet Union S.A. w 2012 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 Boguszowi Kręciproch-Radomańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 10. -----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 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 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 11. -----

„UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 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 Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 12. -----

„UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 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 roku 2012 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 13. -----

„UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 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 2012 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 14. -----

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 r. Panu
Wiktorowi Pastusze

§ 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 2012 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 15. -----

„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2012 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 2012 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 16. -----

Do punktu 7 lit „f” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. z dniem 28 czerwca 2013 roku zatwierdza wybór Pana Mieczysława Dobosza na Członka Rady Nadzorczej dokonany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2013 roku w przedmiocie kooptacji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z §14 ust. 5 Statutu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 17. -----

Do punktu 7 lit „g” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 2 pkt 3) k.s.h. 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 akcji pracownikom Spółki w związku z dotychczasową realizacją strategii rozwoju Spółki oraz w związku z planami rozwoju na lata 2013 – 2015 i zostanie zrealizowany przez emisję akcji serii E1 do E3. -----
2. Akcje serii E1 do E3 zostaną wyemitowane w ramach warunkowego kapitału zakładowego stosownie do postanowień art. 453 § 2 k.s.h. ---
3. Akcje serii E1, E2 i E3 będą objęte w zamian za warranty subskrypcyjne serii B1, B2 i B3. -----

§ 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 B1, B2 i B3 uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji serii E1, E2 i E3. -----
5. Cena emisyjna akcji serii E1, E2 i E3 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 ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 18. -----

Do punktu 7 lit „h” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Union Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1, E2 i E3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz 449 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) Warrantów w tym: -----
 - a) 160.000 warrantów serii B1 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii E1, -----
 - b) 240.000 warrantów serii B2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii E2, -----
 - c) 320.000 warrantów serii B3 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii E3. -----
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) -----
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 18. -----

4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, 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 2014 r. – w przypadku warrantów serii B1
 - b) 30 września 2015 r. – w przypadku warrantów serii B2
 - c) 30 września 2016 r. – w przypadku warrantów serii B3
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 B1, B2 i B3 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 odpowiednio za rok obrotowy 2013, 2014 i 2015.
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 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: -----

- a) 160.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E1, -----
- b) 240.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E2, -----
- c) 320.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E3. -----

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii E1, E2 i E3 posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej uchwale nr 19. -----

§ 9.

Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa: -----

- a) w dniu 31 października 2014 r. – w przypadku akcji serii E1 ----
- b) w dniu 31 października 2015 r. – w przypadku akcji serii E2 ----
- c) w dniu 31 października 2016 r. – w przypadku akcji serii E3 ----

§ 10.

1. Wszystkie akcje serii E1, E2 i E3 objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne. -----
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E1, E2 i E3, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii E1, E2 i E3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3 oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E1, E2 i E3. -----

§ 11.

1. Akcje serii E1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014. -----
2. Akcje serii E2 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015. -----
3. Akcje serii E3 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016. -----

§ 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E1, E2 i E3, (Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E1, E2 i E3 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 B1, B2 i B3 oraz Akcji serii E1, E2 i E3, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów B1, B2 i B3 oraz akcji serii E1, E2 i E3. -----
3. Udziela się Radzie Nadzorczej na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały. -----

§ 14.

W związku z powzięciem uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez nadanie § 4a następującego brzmienia: -----

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 224.000,00 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 -----*
 - c) nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 -----*
 - d) nie więcej niż 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 -----*
 - e) nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 -----*
- o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.” -----*

§ 15.

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

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu Internet Union S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy przy emisji akcji
akcji serii E1, E2 i E3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B1,
B2 i B3 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 E1, E2 i E3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3 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 i w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy. -----

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, by cena emisyjna akcji serii E1, E2 i E3 została ustalona przez Radę Nadzorczą.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 19. -----

Do punktu 7 lit „i” porządku obrad: -----
Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
akcji serii E1, E2 i E3
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), uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E1, E2, i E3 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. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E1, E2 i E3 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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 20. -----

Do punktu 7 lit „j” porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 21

**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.

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii E1, E2 i E3 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.). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii E1, E2 i E3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E1, E2 i E3, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E1, E2 i E3. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 4.000.000 (cztery miliony) akcji, co stanowi 89,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 8.000.000 (osiem milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 21. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

§ II. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka. -----

§ III. Wypisy tego aktu mogą otrzymywać akcjonariusze i spółka w dowolnej ilości. -----

§ IV. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004r. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie-----800,00 zł
- 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 t.j. ze zm.) w kwocie -----184,00 zł
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)-----720,00 zł

-----Razem: 1.704,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali:
Przewodniczący i asesor notarialny Artur
Ganicz.

Repertorium A Nr 3823 /2013

Wypis ten wydano:

Spółce

Kancelaria Notarialna Iwona Kredzińska,
ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław.-----

Pobrano:

1. takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie-----60,00 zł
2. podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1-----

-----13,80 zł

Razem-----73,80 zł

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego
czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(2013-06-28)-----



Artur Ganicz
[Signature]
asesor notarialny