

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 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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ 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.,
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 27 czerwca 2017 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 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.

UCHWAŁA NUMER _____
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.

UCHWAŁA NUMER _____
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 uchwala 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.

UCHWAŁA NUMER _____
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.

UCHWAŁA NUMER _____
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.

UCHWAŁA NUMER _____
**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.

UCHWAŁA NUMER _____
**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.

UCHWAŁA NUMER _____
**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.

UCHWAŁA NUMER _____
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.

UCHWAŁA NUMER _____
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.

UCHWAŁA NUMER _____
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.