

**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 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 za 2023 r.,

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
- c) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy,
- d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,
- e) przyjęcia programu motywacyjnego,
- f) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu,
- g) dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect,
- h) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- i) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.

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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 2024 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Internet Union S.A. za 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Internet Union S.A. za 2023 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.334.961,10 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.076.447,67 zł.,
4. rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie środków o 9.276,34 zł.,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ze zwiększeniem o kwotę 1.971.181,07 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 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 postanawia, co następuje:

- przeznaczyć kwotę 1.105.266,60 zł pochodzącą z zysku netto za 2023 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,18 zł na każdą akcję (z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę),
- przeznaczyć kwotę 1.971.181,07 zł pochodzącą z zysku netto za 2023 rok na zasilenie kapitału zapasowego,
- ustalić dzień dywidendy na dzień 27 września 2024 r.; a dzień wypłaty dywidendy na dzień 17 października 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kasinie, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2023 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 Wojciechowi Kasinie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2023 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 okresie od 01.01.2023 do 10.01.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2023 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 okresie od 01.01.2023 do 29.06.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Internet Union S.A. w 2023 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 06.09.2023 do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2023 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 okresie od 10.01.2023 do 05.09.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2023 r. Pani Wioletcie Ziętek***

§ 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 Wioletcie Ziętek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2023 r. Panu Janowi Gorzynik***

§ 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 Janowi Gorzynik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 06.09.2023 – 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Internet Union S.A. w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 2025-2027 i zostanie zrealizowany przez emisję akcji serii H1 do H3.
2. Akcje serii H1 do H3 zostaną wyemitowane w ramach warunkowego kapitału zakładowego stosownie do postanowień art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje serii H1, H2 i H3 będą objęte w zamian za warranty subskrypcyjne serii D1, D2 i D3.

§ 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 D1, D2 i D3 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji nowej emisji serii H1, H2 i H3.
5. Cena emisyjna akcji serii H1, H2 i H3 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

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 w zw. z art. 448 §2 pkt 3) oraz 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, 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 D1 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii H1,
 - b. 250.000 warrantów serii D2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii H2,
 - c. 250.000 warrantów serii D3 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii H3.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu u 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 [...].
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 2025 r. - przypadku warrantów serii D1 oraz akcji serii H1;
 - b. Do 30 września 2026 r. - przypadku warrantów serii D2 oraz akcji serii H2;
 - c. Do 30 września 2027 r. - przypadku warrantów serii D3 oraz akcji serii H3;
2. Warranty nieobjęte w terminie tracą ważność.

§ 5

1. Warranty podlegać będą rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Warrantów w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych.

§ 6

1. Warranty serii D1, D2 i D3 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 2025 r. - w przypadku warrantów serii D1
 - b. do 31 lipca 2026 r. - w przypadku warrantów serii D2
 - c. do 31 lipca 2027 r. - w przypadku warrantów serii D3
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 H1,
- b. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H2,
- c. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H3.

§ 8

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii H1, H2 i H3 posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej Uchwale nr [...].

§ 9

1. Wszystkie akcji serii H1, H2 i H3 objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H1, H2 i H3, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii H1, H2, H3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3 oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H1, H2 i H3.

§ 10

1. Akcje serii H1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2025.
2. Akcje serii H2 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2026.
3. Akcje serii H3 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2027r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2027.

§ 11

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H1, H2, H3, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H1, H2, H3 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 D1, D2 i D3 oraz Akcji serii H1, H2 i H3, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów serii D1, D2 i D3 oraz Akcji serii H1, H2 i H3.
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 powzięciem uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie dodaje do Statutu Spółki § 4a o następującej treści:

„1. Na podstawie uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r., 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 H1,
- b) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H2,
- c) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H3,

o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii H1, H2 oraz H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii D1, D2 oraz D3 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.”

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERNET UNION Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2024 r.

Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy prze emisji Akcji serii H1, H2 oraz H3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3 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 H1, H2 i H3 oraz warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3 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 H1, H2 i H3 została ustalona przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H1, H2 i H3 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. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Union S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii H1, H2 i H3 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 H1, H2 i H3 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 H1, H2 i H3 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 H1, H2 i H3, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii H1, H2 i H3 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.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Internet Union S.A. postanawia przyznać Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agacie Dobosz miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 15tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, począwszy od dnia 01.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Union Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia skorygować oczywistą omyłkę pisarską w Statucie Internet Union S.A. i w miejsce błędnego odwołania w treści § 10 ust. 2 i § 14 ust. 2 do § 4 ust. 8 wprowadzić prawidłowe odwołanie do § 4 ust. 7 Statutu nadając następujące brzmienie powołanym przepisom:

a) § 10

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że Prezesa Zarządu powołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływany w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 7 Statutu.”

b) § 14

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych oraz § 4 ust. 7 Statutu. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ust. 7 Statutu następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.