

DOKONANE ZMIANY W STATUCIE Internet Union S.A.

Brzmienie dodanego do Statutu Internet Union S.A. § 4a:

§ 4a

„1. Na podstawie uchwały nr 18 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.”

Dotychczasowe brzmienie §10 ustęp 2 Statutu Internet Union S.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. 8 Statutu.

(...)

Nowe brzmienie §10 ustęp 2 Statutu Internet Union S.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.

(...)

Dotychczasowe brzmienie §14 ustęp 2 Statutu Internet Union S.A.

§ 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. 8 Statutu. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ust. 8 Statutu następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

(...)

Nowe brzmienie §10 ustęp 2 Statutu Internet Union S.A.

§ 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.

(...)