

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INTERNET GROUP S. A.  
W DNIU 8 STYCZNIA 2010 R.**

*(wersja II - po uzupełnieniu przez Zarząd porządku obrad NWZ o nowy pkt. 5 dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 401 § 1 i 2 Ksh).*

---

**Uchwała nr 1 (projekt)**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2 (projekt)**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 21 grudnia 2009 r. na stronie internetowej Spółki [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl) oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 48 z dnia 21 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 3 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 433 § 2 i art. 448-452 w związku z art.453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) oraz na podstawie art.27 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 19.200.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda („Akcje serii H”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie §2 niniejszej uchwały („Warranty”).
4. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H.
5. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 1,20,00 zł (jeden złoty 20/100).
6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2010 r.
7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2009.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz postanawia, że Akcje Serii H będą miały formę zdematerializowaną.



9. Zarząd Internet Group S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd Internet Group S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

## §2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, nastąpi w drodze emisji 160 (słownie: stu sześćdziesięciu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej „Warranty”).
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia 100.000 (stu tysięcy) Akcji Serii H.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii H w terminie wcześniejszym niż maksymalny termin wskazany w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały.
7. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia, w drodze oferty prywatnej, podmiotom wybranym przez Zarząd i spełniającym kryteria inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
  - a) określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów,
  - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

### §3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Internet Group S.A. w całości prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii H. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii H, co jest nieodzowne w celu pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających stabilizację sytuacji finansowej i kontynuowania strategii dalszego rozwoju oraz realizacji interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

### §4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy art. 8b., w następującym brzmieniu:

#### **„Art. 8b.**

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.200.000,00 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2010 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust.2, a prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 marca 2010 r.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oprócz §4, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 4 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2, art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 19.200.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) złotych, z kwoty 39.370.746,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych do kwoty 58.570.746,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych, w drodze emisji 16.000.000 (słownie: szesnastu milionów) akcji serii J, o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda („Akcje serii J”).
2. Akcje serii J są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009.
4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny.
5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej, określenia listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii J, w zamian za wkład pieniężny, oraz określenia liczby Akcji serii J przypadających na jednego inwestora.
6. Umowa lub umowy w sprawie objęcia Akcji serii J powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J w całości.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Opinia ta stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości treść tej opinii.

§ 2.

W związku z ofertą Akcji serii J niniejszym postanawia również o:

- 1) dematerializacji wszystkich Akcji serii J oferowanych w ofercie prywatnej na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa,



- 2) ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji serii J oferowanych w ofercie prywatnej do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym.

### § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii J zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Art. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„Art. 8.**

***Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 58.570.746 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych oraz dzieli się na nie więcej niż 48.808.955 (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda, w tym:***

- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,***
- b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,***
- c) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,***
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,***
- e) 4.050.000 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,***
- f) 26.206.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,***
- g) 52.955 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,***
- h) nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J.***

2. Ostateczną treść Art. 8 Statutu Spółki, w granicach określonych niniejszą uchwałą ustali w drodze oświadczenia Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 4, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 i 4**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

**OPINIA ZARZĄDU INTERNET GROUP S.A.**  
W SPRAWIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU  
W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIENIA SERII H I J  
ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

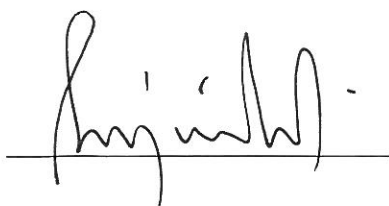
W związku z przewidzianymi w porządku obrad NWZ uchwałami nr 3 i nr 4, o warunkowym oraz o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji odpowiednio - Akcji serii H oraz Akcji serii J, Zarząd Internet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 8 stycznia 2010 roku niniejszą opinię, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H oraz Akcji serii J.

W celu umożliwienia restrukturyzacji finansowej Spółki oraz zapewnienia niezbędnej stabilności finansowej prowadzenia działalności konieczne jest pozyskanie kapitału poprzez zaoferowanie akcji Spółki do objęcia inwestorom zewnętrznym, w drodze oferty prywatnej. Przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału w drodze prywatnej emisji Akcji serii H i/lub Akcji serii J pozwoli na szybsze pozyskanie środków finansowych w celu zapewnienia Spółce bardziej optymalnej struktury finansowania oraz realizacji planów inwestycyjnych. Efektem przeprowadzenia prywatnej emisji Akcji serii H i/lub Akcji serii J, nakierowanej na pozyskanie wiodącego inwestora lub kilku inwestorów, będzie ponadto ustabilizowanie akcjonariatu Spółki, wzmocnienie pozycji na rynku, podniesienie wiarygodności wobec partnerów handlowych, a docelowo również poprawa warunków rozwoju biznesu i wzrost wartości Spółki.

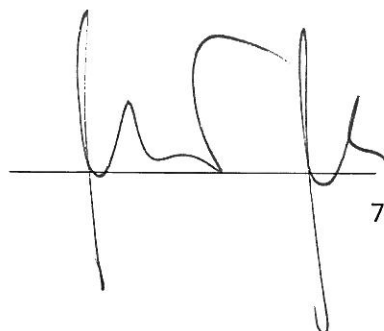
Ze względu na powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona w uchwale, zaś cena Akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w toku prowadzonych negocjacji i rozmów z potencjalnymi inwestorami finansowymi i branżowymi. W wyniku przeprowadzonych negocjacji inwestycyjnych Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną Akcji serii J na poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji, dostosowane do potrzeb stabilizacji finansowej, przy jednoczesnej minimalizacji rozwodnienia obecnych akcjonariuszy Spółki.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2009 r.



P. GAWOZ





**Uchwała nr 5 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że po dodaje się nowy art. 8c. w brzmieniu:

„Art. 8c.

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 stycznia 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.*
2. *Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
3. *Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.*
4. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.*
5. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.*
6. *Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5.*
7. *W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną poniżej pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.





**WNIOSEK ZARZĄDU**

**W SPRAWIE WPROWADZENIA DO STATUTU SPÓŁKI ZMIANY UPOWAŻNIAJĄCEJ  
ZARZĄD DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU  
DOCELOWEGO.**

Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w wykonaniu zobowiązania określonego w art. 445 oraz w art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie wprowadzenia do statutu Spółki zmiany, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

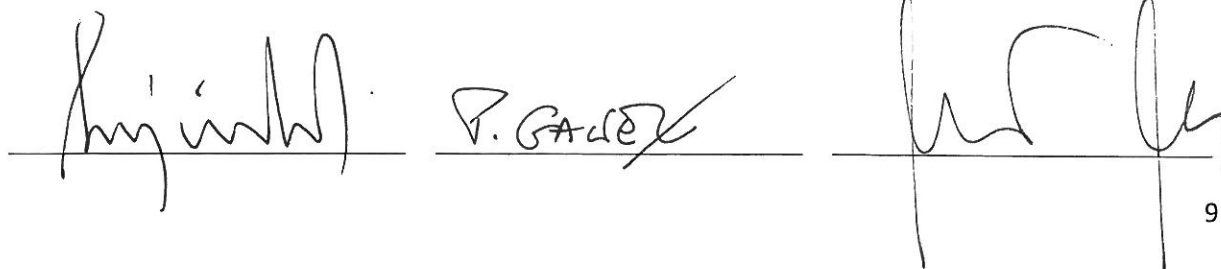
Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadniona istotnym interesem Spółki, wyrażającym się w konieczności stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i efektywnego podejmowania decyzji o ewentualnych dokapitalizowaniu Spółki (poprzez wkłady pieniężne lub niepieniężne), zgodnie z jej potrzebami i planami rozwoju. Uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki lub zmianę struktury finansowania w drodze emisji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych i branżowych, pozwoli na sprawne i elastyczne realizowanie długookresowej strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a także wpłynie na obniżenie kosztów jego pozyskania.

Upoważnienie Zarządu do ewentualnego wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy szczególnie dogodne warunki pozyskania kapitału mogą być osiągnięte poprzez emisję kierowaną do strategicznie ważnych inwestorów finansowych lub branżowych. Jednocześnie będzie się to odbywało za zgodą i pod kontrolą Rady Nadzorczej Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie nowego art. 8b. do Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Warszawa, 1 grudnia 2009 r.

  
9



**Uchwała nr 6 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółki wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w następujący sposób:

**1. W art. 11 Statutu, ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.”

**2. Zmienia się art. 25 Statutu w następujący sposób:**

**a) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”;

**b) dotychczasowy ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”;

**c) dodaje się nowy ust. 8 w brzmieniu:**

„ 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”;

**d) dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu:**

„9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”;

**e) dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:**

„ 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.”.

**3. W art. 26 Statutu dodaje się nowe ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:**

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”.

**4. Zmienia się art. 27 Statutu w następujący sposób:**

**a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”;

**b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.”;

**c) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:**

„5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”.

**5. W art. 37 Statutu, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie**

„1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku „o wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego”, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 7 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany ustalone uchwałami podjętymi w tej sprawie na dzisiejszym Zgromadzeniu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 11 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią  
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią  
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 (projekt)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/ią  
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

