

**PROJEKTY UCHWAŁ**

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET GROUP S.A. w upadłości  
likwidacyjnej ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 R. W WARSZAWIE

---

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana...

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl) w dniu 2 czerwca 2011 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 23/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 r., na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **20.970.000** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy ) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **112.398.000** (słownie: sto dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **104.315.000** (słownie: sto cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy) złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **19.000** (słownie: dziewięćnaście tysięcy) złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r., na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **65.522.000** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **86.686.000** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **79.091.000** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **286.000** (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium **Panu ...**, pełniącemu funkcję członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium **Panu/Pani ...**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Stratę za 2010 r. w wysokości **112.398.000** (słownie: sto dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych pokrywa się z zysku lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu  
do projektu uchwały**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie,  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2010.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010 o proponowanej powyżej treści.

Za Zarząd:

---

*Prezes Zarządu*  
*Jan Ryszard Wojciechowski*

**Uchwała Nr ... (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjętą wcześniej uchwałą nr... uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 369 § 6, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Pana/Panią ....

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr ... (projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.