

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 13 sierpnia 2012 r.

Ja (My), niżej podpisany (i),

(dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza)*/

1.....
(imię i nazwisko)

2.....
(imię i nazwisko)

.....
(firma/zajmowane stanowisko)

.....
(firma/zajmowane stanowisko)

.....
(adres)

.....
(adres)

będący akcjonariuszem / reprezentującym akcjonariusza*/ spółki INTERNET GROUP S.A w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że („Akcjonariusz”)
(imię i nazwisko / firma akcjonariusza)

posiada..... (słownie:.....) akcji ww. Spółki.,
(liczba i słownie)

i niniejszym upoważnia (my) / :

Pana/ Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem /dowodem tożsamości/ innym urzędowym dokumentem tożsamości * / o numerze, do działania: zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika * /.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

..... z siedzibą w

(nazwa upoważnionego podmiotu)

(miejsowość)

pod adresem..... - do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika.* /

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 sierpnia 2012 r., o godzinie 12:00 w Warszawie, w budynku przy Rondo ONZ 1 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do: udziału i zabieraniu głosu na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z obradami tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie ww. akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby z posiadanych akcji - prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien głosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w poszczególnych sprawach – w załączonej do niniejszego pełnomocnictwa „Instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika”.

(podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza)*/

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA:

1/ Celem ustanowienia pełnomocnika należy podstawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem, a także w innych przeznaczonych do tego polach.

2/ Znak „*/” oznacza - niepotrzebne skreślić.

3/ Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz jest zobowiązany do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, z których uprawniony jest do głosowania dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz pełnomocnictwa dla każdego pełnomocnika.

4/ Niezależnie Instrukcji do głosowania, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający prawidłowe oddanie głosu – będzie traktowane jak Instrukcja do głosowania: (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki.
2. Jeżeli Akcjonariusz zadecyduje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, to jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować – „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
3. Projekty uchwał opublikowane w ogłoszeniu mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

PUNKT 2 W PORZĄDKU OBRAD NWZ:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA 1:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PUNKT 4 W PORZĄDKU OBRAD NWZ:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 2
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 13 lipca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 52/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA 2:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PUNKT 5 W PORZĄDKU OBRAD NWZ:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMASZENIA Z DNIA 26.04.2010R.

Uchwała nr 3
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**
w sprawie: zmiany treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.04.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ten sposób, że:

- w ust. 1 zmienia termin upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z dnia 26.04.2013 roku na dzień 1 sierpnia 2015 roku oraz kwotę kapitału docelowego z 29.520.000 zł na 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy);

- w ust. 7 zmienia termin wykonania prawa zapisu z dnia 26.04.2013 roku na dzień 1 sierpnia 2015 roku.

§ 2

W związku ze zmianą powołanej Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8c Statutu nową treść w następującym brzmieniu:

„Art. 8c.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 sierpnia 2015 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). 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. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 1 sierpnia 2015 roku. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej.
8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA 3:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany zawarte w uchwale nr 3 powziętej podczas niniejszego posiedzenia:

„STATUT

spółki pod firmą INTERNET GROUP Spółka Akcyjna

(tekst jednolity)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA 4:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając w oparciu o normę wyrażoną w treści art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 457 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 31.166.136,40 zł (trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych

i czterdzieści groszy), tj. z kwoty 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy) do kwoty 22.261.526,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i zero groszy).

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej jednej akcji do wartości rynkowej jednej akcji.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje.

§ 5.

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do art. 457 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do jego pierwotnej wysokości, tj. co najmniej do kwoty w wysokości 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), nastąpi na skutek podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniej niż 62.332.273, emitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniej niż 62.332.273.

INSTRUKCJA 5:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26.04.2010R.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r.

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 5 (w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie ceny nominalnej jednej akcji), umorzeniem warrantów subskrypcyjnych wydanych na rzecz BRE Bank S.A. oraz częściowego wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii Ł, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i emisji akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, w następującej części:

- w § 1 ust. 1 Uchwały zmienia kwotę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 72.680.961,60 zł na kwotę 67.997.193,50 zł.

- w § 1 ust. 2 Uchwały zmienia:

- a. liczbę nowych akcji na okaziciela serii J z liczby 16.770.312 na 20.000.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł;
- b. liczbę nowych akcji na okaziciela serii K z liczby 37.797.156 na liczbę 50.000.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł;
- c. liczbę nowych akcji na okaziciela serii L z liczby 1.500.000 na liczbę 65.994.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł;
- d. liczbę akcji na okaziciela serii Ł z liczby 4.500.000 na liczbę 387 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł;

- w § 1 ust. 6 Uchwały zmienia:

- a. termin objęcia akcji serii J z dnia 31.12.2013 na dzień 31.12.2015;
- b. termin objęcia akcji serii K z dnia 31.12.2015 na dzień 31.12.2015;
- c. termin objęcia akcji serii L z dnia 30.06.2010 na dzień 31.12.2015;
- d. termin objęcia akcji serii Ł z dnia 31.12.2010 na dzień 31.12.2015.

- w § 2 ust. 1 Uchwały zmienia:

- a. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z liczby 152 na liczbę 200;
- b. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z liczby 342 na liczbę 500;
- c. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z liczby na 150 na liczbę 600;
- d. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E z liczby 450 na liczbę 387;

- w § 2 ust. 4 Uchwały zmienia:

- a. liczbę akcji J obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii B z liczby 110.331 na liczbę 100.000 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję;
- b. liczbę akcji K obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii C z liczby 110.518 na liczbę 100.000 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję;
- c. liczbę akcji L obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii D z liczby 10.000 na liczbę 109.990 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję;
- d. liczbę akcji Ł obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii E z liczby 10.000 na liczbę 387 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję

- w § 2 ust. 6 Uchwały zmienia:

- a. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J z dnia 31.12.2013 na dzień 31.12.2015;
- b. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K z dnia 31.12.2015 na dzień 31.12.2015;
- c. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L z dnia 30.06.2010 na dzień 31.12.2015;
- d. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii Ł z dnia 31.12.2010 na dzień 31.12.2015.

- w § 2 ust. 9 Uchwały zmienia krąg podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów serii B, warrantów serii C, warrantów serii D z posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Internet Group S.A. na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2008 roku („Obligatariusz”), spełniający 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 na podmioty wskazane przez Zarząd.

§ 2

W związku ze zmianą powołanej Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8b Statutu nową treść w następującym brzmieniu:

„Art. 8b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,50 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100) i dzieli się na nie więcej niż:

- (a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);
 - (b) 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);
 - (c) 65.994.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);
 - (d) 387 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy);
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 20.000.000 akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 20.000.000 akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31.12.2015 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 50.000.000 akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 50.000.000 akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31.12.2015r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c)

powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 65.994.000 akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 65.994.000 akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia 109.990 akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31.12.2015r.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 387 akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 387 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31.12.2015r."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego

INSTRUKCJA 6:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 5 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego, oraz Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wykonaniem układu zawartego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 28 października 2011 roku w postępowaniu upadłościowym Spółki prowadzonym pod sygnaturą akt X GUp 81/10 postanawia zmienić treść art. 8 w ten sposób, że:

- zmienia wysokość kapitału zakładowego z kwoty 53.427.662,60 zł na kwotę 22.261.526,00 zł;
- zmienia treść punktu i) poprzez zmianę liczby akcji serii Ł z 2.170.891 na liczbę 3.903.140;
- zmienia treść punktu j) poprzez zmianę oznaczenia serii akcji z Ł na serię M oraz zmianę liczby akcji z 1.342.249 na liczbę akcji 3.817.187;
- zmienia treść punktu k) poprzez zmianę oznaczenia serii akcji z Ł na serię N oraz zmianę liczby akcji z 390.000 na liczbę akcji 1.160.888;

§ 2

W związku ze zmianą, o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8 Statutu nową treść w następującym brzmieniu:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.261.526,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i zero groszy). oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z nich, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego.

INSTRUKCJA 7:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas niniejszego posiedzenia:

„STATUT

spółki pod firmą INTERNET GROUP Spółka Akcyjna

(tekst jednolity)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, uchwały nr 6 o zmianie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r. oraz uchwały nr 7 w sprawie zmian w statucie spółki.

INSTRUKCJA 8:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA 9:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): 			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA 10:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając mocą odpowiednich norm prawa handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na ____ (słownie: ____)--

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA 11:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):