

Projekty uchwał ZWZ
Internet Group S.A. w upadłości układowej
zwołanego na dzień 5 czerwca 2012 r.:

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 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 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl
w dniu 10 maja 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr ___/2012 z dnia 10 maja 2012 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011
r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31
grudnia 2011 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z

działalności Spółki w 2011 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 2011 r., na które składają się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **16.537.000** (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **19.222.000** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **19.222.000** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **19.000** (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011, 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 2011 r., na które składają się: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **48.612.000** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy) złotych, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **25.344.000** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25.344.000** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1.134.000** (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 r. w wysokości **19.222.000** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych pokrywa się z zysku lat przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.-----

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjętą wcześniej uchwałą nr 5 uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Rafałowi Rzešnemu**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 23 marca 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Mariuszowi Sperczyńskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Jackowi Pogonowskiemu**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Krzysztofowi Kowalczykowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 stycznia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Markowi Tarnowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 stycznia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Grzegorzowi Nowakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 6 czerwca 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 **Pani Ewie Duda**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 **Pani Danucie Raczkiewicz - Chenczke**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Adamowi Dzierżawskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Jackowi Pietrzykowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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 Jarosławowi Płomińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. :-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. :-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 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 Panią/Pana _____.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r.**

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----