

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A.**

**I.** Zarząd INTERNET GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 45531 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ") na dzień **28 czerwca 2010 r. (poniedziałek), na godzinę 11.00**, w budynku „Riverside Park”, przy ul. Fabrycznej 5 w Warszawie (V p.).

**II.** Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2).
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (uchwały nr 3 - 6).
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok 2009, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku (uchwała nr 7);
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 r. (uchwała nr 8);
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku (uchwały nr 9 -11);
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku (uchwały nr 12 - 17).
  - e) pokrycia straty za rok 2009 (uchwała nr 18).
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (uchwała nr 19).
11. Zamknięcie obrad.

**III.** Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać **umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia**. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na

dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2010 r. (poniedziałek). Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie lub projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – [zwz@igroup.pl](mailto:zwz@igroup.pl)

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) **projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**, przesyłając je na adres - [zwz@igroup.pl](mailto:zwz@igroup.pl). Ponadto, każdy z akcjonariuszy może **zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia**.

3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz **wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika**.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

**Pełnomocnictwo** powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [zwz@igroup.pl](mailto:zwz@igroup.pl) oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa ww. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny podmiot uprawniony do takiego potwierdzania) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać **dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy** - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego **zakres**, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu **weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej**. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Członek Zarządu i pracownik Internet Group S.A. albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Internet Group S.A. **mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ**. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Internet Group S.A., to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na **istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów**. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje **zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza**. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki - [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

4. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ ani wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**, jak również nie przewiduje możliwości **wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. **Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 12 czerwca 2010 r. (dalej "Dzień Rejestracji")**
6. **Prawo uczestniczenia w ZWZ, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji)**. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia **imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- (a) były akcjonariuszami Internet Group S.A. w Dniu Rejestracji (12 czerwca 2010 r.) oraz
- (b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 roku i nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

7. **Lista akcjonariuszy uprawnionych** do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Fabrycznej 5 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 do 25 czerwca 2010 roku.

8. Akcjonariusz Spółki może **żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ** – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres [zwz@igroup.pl](mailto:zwz@igroup.pl) w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (22) 25 74 401.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

9. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o **dokonanie rejestracji** bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

**Dokumentacja oraz projekty uchwał**, które mają być przedstawione ZWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 1 czerwca 2010 r.

10. **Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl), a także w jej siedzibie, w budynku „Riverside Park” przy ul. Fabrycznej 5 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00.



11. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Za Zarząd:

*/-/ Jan Ryszard Wojciechowski  
Prezes Zarządu*

*/-/ Rafał Radosław Rzeźny  
Wiceprezes Zarządu*

