

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET GROUP S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2010 R. W WARSZAWIE

Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 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 1 czerwca 2010 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 40/10 z dnia 1 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego 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.

W związku z rezygnacją Pana Jacka P. Krawczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, złożoną w dniu 31maja 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje go ze składu Rady.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 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 i określa liczbę członków Rady na 5 osób.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 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 Pana

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 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 i określa liczbę członków Rady na 5 osób.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 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 2009 r., na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **128.984.000** (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **265.527.000** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **263.893.000** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **3.000** (słownie: trzy tysiące) złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009, 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 2009 r., na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **180.348.000** (słownie: sto osiemdziesiąt milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **189.538.000** (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **187.847.000** (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1.144.000** (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące) złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Piotrowi Gawel**, pełniącemu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Radosławowi Rzešnemu**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Erykowi Ernestowi Karskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Macieja**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Waldemarowi Paclawskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 29 kwietnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 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 Januszowi Wójcikowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 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 2009 r. w wysokości **265.527.000** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych pokrywa się:

- 1) w kwocie 223.720.000 złote - z kapitału zapasowego Spółki, prezentowanego w sprawozdaniu spółki jako nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,
- 2) w pozostałej kwocie 41.807.000 złotych – z zysku lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu

do projektu uchwały nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2009 r.

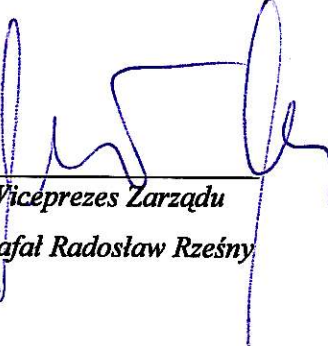
w sprawie: pokrycia straty za rok 2009.

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 2009 o proponowanej powyżej treści.

Za Zarząd:


 Prezes Zarządu
 Jan Ryszard Wojciechowski


 Wiceprezes Zarządu
 Rafał Radosław Rześny

Uchwała nr 19 (projekt)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 28 czerwca 2010 r.
 w sprawie: dalszego istnienia spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjętą wcześniej uchwałą nr 18 uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

