

**OGŁOSZENIE**  
**Zarządu o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNET GROUP S.A.**

**I.** Zarząd INTERNET GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 45531 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 398 w związku z 445 § 2 w związku z art.449 § 1 i 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "NWZ") na dzień **14 listopada 2012 r. (środa), na godzinę 12:00**, w biurówcu Rondo 1 pod adresem: 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, piętro II.

**II.** Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego NWZ prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) uchylenia uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku;
  - b) uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
  - c) uchylenia w całości uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
  - d) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
  - e) uchylenia całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
  - f) obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki;
  - g) zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku;
  - h) zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku;
  - i) emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
  - j) zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
  - k) zmian w Statucie;
  - l) ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
  - m) odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - n) powołania członków Rady Nadzorczej;
  - o) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego NWZ.

**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 NWZ**. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 24 października 2012 r. Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie lub projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – [nwz@igroup.pl](mailto:nwz@igroup.pl).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) **projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**, przesyłając je na adres - [nwz@igroup.pl](mailto:nwz@igroup.pl). Ponadto, każdy z akcjonariuszy może **zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ**.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz **wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika**. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ 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 NWZ 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 [nwz@igroup.pl](mailto:nwz@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 NWZ.

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 potwierdzenia) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

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 Spółki albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki **mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ**. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, 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 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14.11.2012 r.” Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

4. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ ani wypowiedzania się w trakcie NWZ **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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 29 października 2012 r. (dalej "Dzień Rejestracji").
6. **Prawo uczestniczenia w NWZ**, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą NWZ (Dzień Rejestracji). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ (tj. nie wcześniej niż w dniu 19 października 2012 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 30 października 2012 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia **imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**.

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

(a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (w dniu 29 października 2012 r.) oraz  
(b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 19 października 2012 roku i nie później niż w dniu 30 października 2012 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 NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach od 10 do 13 listopada 2012 roku.
8. Akcjonariusz Spółki może **żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ** – 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 [nwz@igroup.pl](mailto:nwz@igroup.pl) w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (22) 544 92 99.

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 NWZ, 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 NWZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
9. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o **dokonanie rejestracji** bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad.

**Dokumentacja oraz projekty uchwał**, które mają być przedstawione NWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 18 października 2012 r.

10. **Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl).

11. Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.igroup.pl](http://www.igroup.pl), w zakładce „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14.11.2012 r.”

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych 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.

Zarząd:

*/-/ Bartłomiej Gola - Prezes Zarządu*

*/-/ Tomasz Jakubiak – Wiceprezes Zarządu*