

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET GROUP S.A.

I. Zarząd spółki pod firmą „Internet Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045531, NIP: 796-006-96-26, z kapitałem zakładowym w wysokości 44.523.051,10 PLN wpłaconym w całości (dalej także jako: „Spółka” lub „InternetGroup”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹§ 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz art. 25 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: „ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2013 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w przy ul. Prostej 32, 00-898 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki „Internet Group” S.A. ze spółką W Investments S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Internet Group” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2013 r. uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia spółki „Internet Group” S.A. jako Spółki przejmującej ze spółką W Investments Spółka Akcyjna jako Spółką przejmowaną.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
27. Podjęcie uchwały dotyczącej upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. 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:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Prosta 32, 00-898 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki – nwz@igroup.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1., powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek

papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi, powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego akcjonariusz/akcjonariusze powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Prosta 32, 00-898 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki – nwz@igroup.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.
6. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący 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.
8. 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: 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.

9. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przysporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo doreprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.igroup.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, zastosowanie znajdują poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu;
 2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
 3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
 4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestnictw w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

12. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość i sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

13. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość i sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

14. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

15. Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 13 czerwca 2013 r. (dalej "Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

16. Prawo uczestniczenia w ZWZ, stosownie do art. 406¹ 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 ZWZ (tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2013 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2013 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
17. Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:
- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (w dniu 13 czerwca 2013 r.) oraz
 - b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2013 roku i nie później niż w dniu 14 czerwca 2013 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
18. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa

w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Prostej 32, w recepcji Spółki, w godz. 9.00-18.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

19. 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.
20. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres nwz@igroup.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (22) 116-66-61.
21. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Internet Group S.A. w sposób wskazany w punkcie 2-3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.
22. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ 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 ZWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 3) oraz pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 29 maja 2013 roku.
23. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.igroup.pl.
24. Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.igroup.pl, w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29.06.2013 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.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).