

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**„INTERNET GROUP” S.A.**

**W DNIU 29 CZERWCA 2013 R.**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek 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 uchwały 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit .a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**„Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012, które zawiera:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę [...] złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości [...] złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości [...] złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę [...] złotych;
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012**

NA podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. za rok obrotowy 2012, które zawiera:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) bilans Grupy Kapitałowej „Internet Group” S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę [...] złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości [...] złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości [...] złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę [...] złotych;
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sewerynowi Sawali – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sewerynowi Sawali** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Annie Walczak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Małgorzacie Annie Walczak – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Adamowi Zbrojskiemu – członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Markowi Adamowi Zbrojskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, a następnie członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 12.11.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Goli – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Bartłomiejowi Goli** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 09.08.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jakubiakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Jakubiakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 09.08.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Sperczyńskiemu – członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Mariuszowi Sperczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania**

przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 20.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 09.08.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu dr Radosławowi L. Kwaśnickiemu – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu dr Radosławowi L. Kwaśnickiemu** –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Szymańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 12.11.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Oskarowi Kowalewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** –członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Pusz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Sylwii Pusz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sieradzan – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzan** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 11.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Szprot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Adamowi Szprot** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 12.11.2012 r. do dnia 11.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Alicji Piskorz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Alicji Piskorz** –członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 12.11.2012 r. do dnia 11.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kulgawczukowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Dariuszowi Kulgawczukowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 12.11.2012 r. do dnia 11.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Dworkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Damianowi Dworkowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 12.11.2012 r. do dnia 11.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Abratańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Rafałowi Abratańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 26.06.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Mozgale – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Łukaszowi Mozgale** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 26.06.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Danucie Raczkiewicz - Chenczke – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Danucie Raczkiewicz – Chenczke** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Płomińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Jarosławowi Płomińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.12.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Sperczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Grzegorzowi Sperczyńskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 13.08.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dzierżawskiemu – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Adamowi Dzierżawskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 13.08.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Pietrzykowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Jackowi Pietrzykowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 13.08.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Pogonowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Jackowi Pogonowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 08.08.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Ewie Dudzie – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Ewie Dudzie** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 26.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwala, co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. uchwała, co następuje

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członka (w tym Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie połączenia „Internet Group” S.A., jako Spółki przejmującej  
ze spółką W Investments Spółka Akcyjna, jako Spółką przejmowaną**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz § 24 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako „ZWZ”) spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Spółka pod firmą „Internet Group” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045531 (dalej jako „Spółka przejmująca”), zostanie połączona ze pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000309888 (dalej jako „Spółka przejmowana”).

§2

ZWZ wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 28 maja 2013 roku.

§3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

§4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, bowiem Spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

ZWZ wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki przejmującej w następującym zakresie: [...].

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Internet Grup” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2013 r. uchwały nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia „Internet Group” S.A. jako Spółki przejmującej ze spółką W Investments Spółka Akcyjna jako Spółką przejmowaną**

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz § 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako „ZWZ”) spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zmianie ulega firma Spółki przejmującej, w związku z czym treść art. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 2

1. Firma Spółki brzmi: „W Investments” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu „W Investments” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Zmianie ulega przedmiot działalności Spółki przejmującej, w związku z czym treść art. 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  4. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  5. Telekomunikacja,
  6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

7. Działalność usługowa w zakresie informacji,
8. Działalność holdingów finansowych,
9. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
11. Leasing finansowy,
12. Pozostałe formy udzielania kredytów,
13. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
14. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
15. Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
18. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
19. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
20. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
21. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
22. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
24. Działalność agencji reklamowych,
25. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
26. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
28. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
29. Badanie rynku i opinii publicznej,
30. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
34. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
35. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
36. Działalność centrów telefonicznych (callcenter),

37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
38. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
40. Działalność wspomagająca edukację.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.”

### § 3

Zmianie ulega sposób reprezentacji Spółki przejmującej, w związku z czym treść art. 16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 16

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest:
  - a) współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub
  - b) współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany określone § 1 § 2 i § 3 stają się skuteczne z chwilą rejestracji połączenia Spółki ze spółką „W Investments” Spółka Akcyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału**

## zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internet Group” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 430-433 oraz 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

### § 1

1. W związku z wygaśnięciem określonego w art. 8c statutu Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut poprzez ustanowienie nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na nowy okres.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu doraźnego pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz w celach inwestycyjnych służących dalszemu rozwojowi Spółki. Z uwagi na powyższe przyznanie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi i związana z tym zmiana Statutu leży w interesie Spółki.
3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniająca powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniająca sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Ww. opinia Zarządu stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 2

W związku § 1 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki poprzez zmianę art. 8c Statutu i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 26.563.930,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 50/100). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr .... z dnia 29 czerwca 2013 r.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona

większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

5. Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 4 powyżej.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
8. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wygasającym nie później niż z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia 29 czerwca 2013 r. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 powyżej.
9. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.”

### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Załącznik nr 1

#### **Do uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2013 roku**

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą „Internet Group” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wobec proponowanego upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o

łącznej wartości nominalnej nie większej niż 26.563.930,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 50/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 29 czerwca 2013 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu „Internet Group” S.A**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia**  
**przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposobu**  
**ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd**  
**kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Na dzień 29 czerwca 2013 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Internet Group” S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 26.563.930,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 50/100) („**Akcje**”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał docelowy**”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje („**Warranty subskrypcyjne**”).

Upoważnienie do emisji Akcji w ramach Kapitału docelowego w określonej powyżej wysokości przysługujące dotychczas Zarządowi wygasło z dniem 26 kwietnia 2013 r. w związku z upływem okresu, na jaki zostało ono udzielone. Biorąc pod uwagę zalety wynikające z możliwości dokonywania ewentualnych emisji Akcji w trybie Kapitału docelowego, w sytuacjach w których jego użycie byłoby uzasadnione interesem Spółki, Zarząd uznaje za celowe wydłużenie dotychczas przysługującego mu za zgodą Rady Nadzorczej uprawnienia, na kolejny okres.

Celem ewentualnej emisji Akcji lub Warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału docelowego jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, w szczególności na uregulowanie zobowiązań wynikających z nabycia akcji spółki W Investments Spółka Akcyjna, jak również potencjalne projekty rozwojowe lub inwestycyjne Spółki, które wymagać mogą zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji Akcji lub Warrantów subskrypcyjnych. Natomiast ewentualne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwić może poszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów, od których Spółka mogłaby pozyskać środki finansowe, jak również może być uzasadnione specyfiką realizowanego celu, któremu służyć ma emisja Akcji (np. wydanie akcji akcjonariuszom przejmowanej spółki).

O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny

emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynku finansowym. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu czynników, niezależnych od Spółki (w tym aktualnej sytuacji giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawniony podmiot posiadał jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki oraz zapewnienia powodzenia emisji Akcji, bądź też celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna ustalana będzie z uwzględnieniem ceny rynkowej Akcji Spółki, brane będą również pod uwagę być takie czynniki jak m.in. wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, czynniki ryzyka, czy też perspektywy rozwoju uwzględniające planowany do realizacji projekt, w związku z którym miałyby być dokonywana emisja Akcji.

Wskazane czynniki powodują, że przekazanie Zarządowi – za zgodą Rady Nadzorczej – upoważnienia do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz Warrantów subskrypcyjnych w ramach Kapitału docelowego, jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki.

Mając powyższe na względzie, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd w całości lub części prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż akcje Spółki mają niską wartość nominalną, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani dla jej wizerunku, a także w celu spełnienia wymagań Komisji Nadzoru Finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

### **§ 1**

**Podwyższenie wartości nominalnej akcji**

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1 zł (jeden złoty).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R z liczby 1.753.023.060 (jeden

miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt) do liczby 175.302.306 (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące trzysta sześć), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej jeden złotych (stosunek wymiany).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 175.302.306 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące trzysta sześć złotych).
4. Scalenie dokonuje się pod warunkiem:
  - (1) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w wykonaniu niniejszej uchwały oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) – w przypadku akcji Spółki wprowadzonych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w przypadku akcji nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – wydania odcinków zbiorowych akcji;
  - (2) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 26.563.930,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 50/100);
  - (3) zakończenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 104.215.324,40 (sto cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złotych i czterdzieści groszy) stosownie do uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 10 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 grudnia 2012 roku („**Uchwały**”) tj. wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
    - a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji serii J Spółki;
    - b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K Spółki;
    - c) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L Spółki;
    - d) 1.932 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii Ł Spółki;
    - e) 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście) akcji serii O Spółki.
5. Scalenie nastąpi z dniem wpisania zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w zakresie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1).

## Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez [...].
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez [...] na podstawie zawartej umowy z dnia [...] r. pomiędzy Internet Group S.A. a [...], na mocy której [...] zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Internet Group S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom resztówek scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać [...],-zł ([...] złotych) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) oraz pod warunkiem:
  - (1) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w wykonaniu niniejszej uchwały oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) – w przypadku akcji Spółki wprowadzonych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w przypadku akcji nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – wydania odcinków zbiorowych akcji;
  - (2) dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 26.563.930,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 50/100);
  - (3) zakończenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 104.215.324,40 (sto cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złotych i czterdzieści groszy) stosownie do uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 10 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 grudnia 2012 roku („**Uchwały**”) tj. wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
    - a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji serii J Spółki;
    - b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K Spółki;

- c) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L Spółki;
  - d) 1.932 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii Ł Spółki;
  - e) 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście) akcji serii O Spółki.
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym resztówki scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te resztówki jednej akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia [...] do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. W przypadku gdyby likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie była możliwa wtedy proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku.

### § 3

#### Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- (1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;
- (2) wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów, wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji („Dzień Referencyjny”);
- (3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW w przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;
- (5) wydania akcjonariuszom Spółki, których akcje nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odcinków zbiorowych akcji Spółki w Dniu Referencyjnym za pośrednictwem [...] zgodnie z umową z dnia [...];
- (6) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów

wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięć.

#### § 4

#### Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.523.051 zł (czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych 10/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-
- e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- l) 400.707.459 (czteryście milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.523.051 zł (czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych 10/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda z nich, w tym:

- a) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 405.000 (czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 2.620.600 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 5.295,50 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 50/100) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 283.288,20 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem 20/100) akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- i) 390.314 (trzysta dziewięćdziesiąt trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- j) 381.718,70 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście 70/100) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- k) 116.088,80 (sto szesnaście osiemdziesiąt osiem 80/100) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- l) 40.070.745,90 (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć 90/100) akcji zwykłych na okaziciela serii P.”

2. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Art. 8a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 8a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.”

3. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8b Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Art. 8b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż:
  - (a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - (b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - (c) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - (d) 1.936 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.936 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset trzydziestu

sześciu) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 1.936 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 8b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż:
  - (a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty);
  - (b) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty);
  - (c) 32.997.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty);
  - (d) 193,60 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy 60/100) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 32.997.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 32.997.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 193,60 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy akcje 60/100) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 1.936 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.”

5. W związku ze scaleniem akcji oraz podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2013 r. uchwały nr [...] w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8c Statutu Spółki

w dotychczasowym brzmieniu:

„Art. 8c.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5.
7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie

później niż 26 kwietnia 2013 roku Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej.

8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art.8c.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 26.563.930,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 50/100). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia 29 czerwca 2013 r.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 4 powyżej.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
8. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wygasającym nie później niż z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia 29 czerwca 2013 r. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 powyżej.
9. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.”
6. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8d Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Art. 8d

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych20/100) i dzieli się na 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawdo objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia11 grudnia 2012 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 8d

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 20/100) i dzieli się na 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście sto trzydzieści jeden 20/100) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawdo objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia11 grudnia 2012 r.
  3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych.”
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT [...] PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Internet Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.