

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
INTERNET GROUP S. A.
W DNIU 29 MARCA 2010 R.**

Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 2 marca 2010 r. na stronie internetowej Spółki www.igroup.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 14 z dnia 2 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym zmienić uchwałę nr 3 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, oraz nadać jej następujące brzmienie:

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, emisji akcji serii J i akcji serii K oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany Statutu Spółki,

zmieniająca uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 roku

Działając na podstawie art. 433 § 2 i art. 448-452 w związku z art.453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**Ksh**”) oraz na podstawie art.27 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 67.280.961,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden i 60/100) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 16.770.312 nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100)

złoty każda („**Akcje Serii H**”), emisji 37.797.156 nowych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda („**Akcje Serii J**”) oraz emisji 1.500.000 nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda („**Akcje Serii K**”).

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, przyznanie praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C oraz przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, które to warranty serii B, serii C oraz serii D („**Warranty**”) zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii B, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H, zgodnie z art. 451 § 1 Ksh i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H. Akcje Serii J będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii C, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii J, zgodnie z art. 451 § 1 Ksh i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii J. Akcje Serii K będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii D, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K, zgodnie z art. 451 § 1 Ksh i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii K.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii J. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii K.
6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Objęcie Akcji Serii J nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. Objęcie Akcji Serii K nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.
7. Akcje Serii H, Akcje serii J oraz Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (i) akcje wydane najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - (ii) akcje wydane po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) oraz postanawia, że Akcje Serii H, Akcje serii J oraz Akcje serii K będą miały formę zdematerializowaną.
9. Zarząd Internet Group S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania

się o dopuszczenie Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej "**KDPW**") oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.

10. Niniejszym upoważnia się Zarząd Internet Group S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów serii B, związanych z emisją Akcji Serii J na rzecz posiadaczy Warrantów serii C oraz związanych z emisją Akcji Serii K na rzecz posiadaczy Warrantów serii D, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, nastąpi w związku z emisją 152 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, 342 (trzysta czterdzieści dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz 150 (sto pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D (dalej „**Warranty**”).
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant serii B uprawniać będzie do objęcia 110.331 (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) Akcji Serii H o wartości nominalnej 1,20 zł każda. Jeden Warrant serii C uprawniać będzie do objęcia 110.518 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście) Akcji Serii J, o wartości nominalnej 1,20 zł każda. Jeden Warrant serii D uprawniać będzie do objęcia 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Akcji Serii K o wartości nominalnej 1,20 zł każda.
5. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii J upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K upływa z dniem 30 czerwca 2010 roku.
7. Warranty serii B, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 6, wygasają. Warranty serii C, z których prawo do objęcia Akcji Serii J nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 6, wygasają. Warranty serii D, z których prawo do objęcia Akcji Serii K nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 6, wygasają.
8. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej.

9. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii B, Warrantów serii C oraz Warrantów serii D będą posiadacze obligacji wyemitowanych przez Internet Group S.A. na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2008 roku („**Obligatariusz**”), spełniający kryteria inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
10. Warranty zostaną wydane Obligatariuszowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej uchwale, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 9 powyżej, w tym do:
 - a) określenia treści Warrantu,
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

§3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Internet Group S.A. w całości prawa poboru Warrantów serii B, Warrantów serii C, Warrantów serii D, Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów serii B, Warrantów serii C, Warrantów serii D, Akcji Serii H, Akcji Serii J oraz Akcji serii K, co jest nieodzowne w celu zapewnienia stabilności finansowej Spółki w związku z porozumieniem z jej głównym kredytodawcą, tj. BRE Bank S.A. i zabezpieczeniem jego interesów wynikających z zawartych umów (kredytowej i inwestycyjnej) oraz zmianami do nich podpisanymi w okresie do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy art. 8b., w następującym brzmieniu:

„Art. 8b.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.280.961,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden i 60/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż:*
 - (a) *16.770.312 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100);*
 - (b) *37.797.156 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100); oraz*
 - (c) *1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 16.770.312 akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia*

2010 r, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 16.770.312 akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia 110.331 akcji serii H), a prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r.

- 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 37.797.156 akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 37.797.156 akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia 110.518 akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J 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 1.500.000 akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 1.500.000 akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia 10.000 akcji serii K) a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 czerwca 2010 r.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oprócz §4, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały."

Uchwała nr 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 8c. otrzymuje nową treść, w następującym brzmieniu:

„Art. 8c.

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 29 marca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych (kapitał docelowy). 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 w dniu 29 marca 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.”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną poniżej pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.