

**NWZ Internet Group S.A. (obrały w dniu 26-11-2008 r.)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 1 970 000 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 14 721 950 głosów.

**PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się na Przewodniczego Zgromadzenia Pani Ew. Markowską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 214/2008 (3063), poz. 13881, z dnia 31 października 2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji**

Na podstawie art. 24 ust.2 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na emisję przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) złotych.

**§ 2**

Upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się postanowienie art. 16 ust. 1 Statutu, które otrzymuje brzmienie:

"1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3

Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.