

ZWZ Internet Group S.A. (obrad w dniu 28-05-2008 r.)

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

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 13 396 840 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 85/2008 (2934), poz. 5428, z dnia 30 kwietnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku
i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalnością Spółki w 2007 roku i sprawozdaniami finansowymi Spółki za 2007 rok oraz opinią biegłego rewidenta, na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalnością Spółki za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, na które składają się :

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 390.600.756,- PLN (trzysta dziewięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.799.210,- PLN (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 275.833.563,- PLN (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysięcy sześćdziesiąt trzy złote);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 413.930,- PLN (czterysta trzysta tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Internet Group S.A.(Grupa) w 2007 r.**

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy za 2007 rok i opinii biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. o) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za 2007 rok, na które składają się :

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 382.359.000,- PLN (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.792.000,- PLN (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 157.842.000,- PLN (sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.048.000,- PLN (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Józefowi Jerzemu J. Drzejczykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 24 kwietnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kardaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 24 kwietnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Radosławowi Rzeźnemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Vladimirowi Bogdanov z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącym Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie J. Drzejczyk z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Józefowi Jerzemu J. Drzejczykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Paćławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Annie Sopoćko z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jerzemu Szymaniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Janowi Maciejowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pogonowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwała, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium Panu Januszowi Ryszardowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2007 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu si ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok oraz opini biegłego rewidenta, działaj c na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwała, co nast puje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 14.799.210,- PLN (czterna cie milionów siedemset dziewi dziesi t dziewi tysi cy dwie cie dziesi złotych) przeznacza si na kapitał zapaso wy.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2007 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu si z opini Zarz du Spółki w sprawie uzasadnienia wniosku o uchylenie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2007 r., działaj c na podstawie art. 24 ust. 2 lit. o) statutu Spółki, uchwała, co nast puje:

§ 1

Uchyla si uchwał nr 8 podj t na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2007 r. w sprawie podwy szenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej emisji akcji serii H, z wył czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym (Rep. A nr 7889/2007).

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA