

NWZ Internet Group S.A. (obrały w dniu 19-12-2007 r.)

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

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 15 311 840 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

**Uchwała nr 10
z dnia 19 grudnia 2007 r.,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 29 listopada 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W miejsce pana Józefa Jerzego Jdrzejczyka powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia pani Ewa Markowska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Internet Group S.A. w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii I i
ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.280.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.900.000 (słownie: miliona dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda ("Akcje Serii I") w ramach kapitału warunkowego.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia ("Warranty").
3. Prawo do objęcia Akcji Serii I będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r..

4. Upoważnia się Zarząd do (i) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, (ii) ustalenia warunków emisji Akcji Serii I w celu wykonania uprawnień posiadaczy Warrantów oraz (iii) dokonania przydziału Akcji Serii I.
5. Akcje Serii I zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
6. Akcje Serii I będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii I, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii I ("Objęcie").
7. Każda z Akcji Serii I uczestniczy będzie w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia dywidendy przypadającego po zapisaniu tych akcji na rachunku papierów wartościowych subskrybentów.
8. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I w całości.
9. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz cenę emisyjną tych akcji. Opinia ta stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptacji wiadomości tej opinii.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych w przydziałem Akcji Serii I na rzecz posiadaczy Warrantów.

§ 2

W związku z ofertą Akcji serii I niniejszym postanawia również o:

- 1) dematerializacji wszystkich Akcji serii I na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa,
- 2) ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii I.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po Art. 8 Statutu dodaje się Art. 8a w następującym brzmieniu:

"Art. 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.280.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2007 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2008 roku."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.**

**OPINIA ZARZĄDU INTERNET GROUP S.A. W SPRAWIE UZASADNIENIA
WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI ZWYKŁYCH NA
OKAZIE SERII I ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I wynika z warunków pozyskania środków finansowych z BRE Bank SA, które Spółka przeznaczy na finansowanie transakcji nabycia akcji Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce Contact Point S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaproponowana przez BRE Bank S.A. oferta obejmująca między innymi finansowanie typu mezzanine, zakładające emisję na rzecz BRE Bank S.A. warrantów subskrypcyjnych, jest w ocenie Zarządu Spółki najkorzystniejszą dostępną dla Spółki ofertą finansowania wskazanej powyżej transakcji. Emisja akcji serii I umożliwi realizację praw posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Wobec faktu, że uprawnionymi do nabycia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w związku z pozyskaniem finansowania wskazanej wyżej transakcji, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I jest pożyteczne i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi bowiem pozyskanie finansowania na korzystnych dla Spółki warunkach, a w przypadku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych pozyskanie nowego inwestora o charakterze długoterminowym, a także umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

W związku z powyższym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji podyktowane jest waszym interesem Spółki. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w oparciu o cenę emisyjną akcji serii G.

Zarząd Internet Group S.A.

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.**

Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Emituje się 19 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu Spółki.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane nieodpłatnie.

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A. Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptacji wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest wyłącznie obligatariusz, który objął obligacje Spółki, wyemitowane, zgodnie z uchwałą nr 7 (5) niniejszego Walnego Zgromadzenia ("Obligacje"). poprawka brzmienia treści uchwały w związku ze zmianą kolejności podczas pierwszej części zgromadzenia

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w formie materialnej.

Z zastrzeżeniem zdania następnego, warranty subskrypcyjne serii A zostaną wydane obligatariuszowi, który objął Obligacje, w terminie 14 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 niniejszego Walnego Zgromadzenia, po cenie emisyjnej wskazanej w powyższej uchwale.
2. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 roku.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A prawo do objęcia Akcji serii I wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2008 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 31 grudnia 2008 roku.
4. Warranty subskrypcyjne serii A, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji serii I Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
5. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii A tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji serii I.

§ 5

Upoważnia się 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 określania szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMA NO SI