

NWZ Internet Group S.A. (obrazy w dniu 29-11-2007 r.)

**AIG OFE zarejestrował na WZ 1 970 000 akcji /głosów.
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 15 312 840 głosów.**

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzib w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia .**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje na Przewodniczego Zgromadzenia pana Józefa Jerzego J. drzejczyka.

§ 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 29 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad .**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 listopada 2007 r. Nr 216 (2813), poz. 13803.

§ 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 29 listopada 2007 r.
w sprawie pokrycia strat netto z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uprzednio podjęte uchwały w sprawie pokrycia strat netto z lat ubiegłych w ten sposób, że straty te w kwocie 18.751.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych postanawia pokryć w całości kapitałem zapasowym, w tym w sprawozdaniach sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w pozycji: nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzib w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
zorganizowanego zespołu składników materialnych i nie materialnych składających się
z jednego departamentu usługowego ("Call Center Out"), który stanowi zorganizowa-
ny przedsiębiorstwa służący wykonywaniu usług outsourcingu procesów biznesowych.**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 24 ust. 2 lit. j/ Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i nie materialnych
składających się z jednego departamentu usługowego ("Call Center Out"), który stanowi
zorganizowany przedsiębiorstwa służący wykonywaniu usług outsourcingu procesów
biznesowych na rzecz Call Connect Sp. z o.o., z siedzib w Warszawie, za cenę 10.148.000
(dziesięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzib w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany kolejności głosowania.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić porządek głosowania w ten sposób, że
Uchwałę przewidzianą w pkt. 6 Porządku Obrad głosowania przed Uchwałą w tym porządku
określonym numerem 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzib w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze publicznej
emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii G
i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2, art. 310 § 2
w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki
uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 39.307.200,00 (słownie: trzydzieści
dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście) złotych o kwotę wynoszącą
13.102.399,20 (słownie: trzynaście milionów sto dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt
dziesięć i 20/100) złotych, to jest do kwoty wynoszącej 52.409.599,20 (słownie:

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, poprzedzającym, nastąpi w wyniku emisji nie więcej niż 10.918.666 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemnastu tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji z wykupionych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda akcja ("Akcje serii G").
3. Emisja Akcji serii G zostanie dokonana w drodze oferty publicznej.
4. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku tj. za 2007 rok, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Akcje serii G zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii G oferowane w ofercie publicznej zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Emisja dojdzie do skutku jeżeli zostanie objęta co najmniej jedna Akcja serii G zaoferowana w ofercie publicznej.
8. Prawo poboru Akcji Serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom w taki sposób, że za każdą jedną akcją na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Każde 3 (słownie: trzy) posiadane prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii G. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień 22 stycznia 2008 r. ustala się jako dzień prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii G.

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

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestracji wszystkich Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G oraz praw do Akcji serii G oferowanych w ofercie publicznej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 2) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji serii G,
- 3) określenia ceny emisyjnej Akcji serii G,
- 4) określenia terminu otwarcia oraz terminu zamknięcia subskrypcji Akcji serii G,
- 5) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje serii G, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji serii G,
- 6) ustalenia zasad przydziału Akcji serii G,
- 7) dokonania przydziału Akcji serii G,
- 8) złożenia o wiadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji Akcji serii G,

- 9) ustalenia w drodze o wiadczenia ostatecznej treści Art. 8 Statutu Spółki w granicach określonych przez niniejszą uchwałę ,
- 10) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G oraz praw do Akcji serii G.

§ 4

1. W związku z ofertą akcji serii G Art. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 52.409.599,20 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 20/100) złotych oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden 20/100) złotych 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 tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) maksymalnie 10.918.666 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G."
2. Ostateczną treść Art. 8 Statutu Spółki w granicach określonych przez niniejszą uchwałę ustali w drodze o wiadczenia Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 4 powyżej, jak również zmiany wynikające z treści o wiadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 powyżej.

§ 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z wyłączeniem zmiany Statutu Spółki, które wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na emisję przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 40.000.000 (czterdzieści 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 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzib w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej
emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H
i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2, art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.493.910,00 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterech tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, w drodze emisji 1.244.925 (słownie: jednego miliona dwustu czterdziestu czterech tysięcy dziewięćset dwudziestu pięć) akcji serii H, o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda ("Akcje serii H").
2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 r.
4. Akcje serii H zostaną objęte przez Net Internet S.A. z siedzib w Warszawie, która obejmie 1.244.925 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) Akcji serii H, o wartości nominalnej 1,20 (słownie: jeden i 20/100) złotych każda w zamian za wkład niepieniężny w postaci 37.725 akcji spółki Ad.net S.A. z siedzib w Warszawie, o wartości nominalnej 12,- (słownie: dwanaście) złotych każda.
5. Upoważnia się Zarząd do zaoferowania Net Internet S.A. z siedzib w Warszawie objęcia 1.244.925 (słownie: jednego miliona dwustu czterdziestu czterech tysięcy dziewięćset dwudziestu pięć) Akcji serii H w zamian za wkład niepieniężny wskazany w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały. Umowa objęcia Akcji serii H powinna zostać zawarta do dnia 28 maja 2008 roku.
6. Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosi 12,43 (słownie: dwanaście złotych i 43/100) złotych.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H w całości.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz cen emisyjnych akcji. Opinię tą stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptacji wiadomości tej opinii.

§ 2

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

- 1) dematerializacji wszystkich Akcji serii H oferowanych w ofercie prywatnej na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa,
- 2) ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji serii H oferowanych w ofercie prywatnej 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 H 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 H.

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Art. 8 Statutu o brzmi następująco:

"Art. 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 53.903.509,20 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset dziewięć i 20/100) złotych oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,20 (jeden i 20/100) złotych każda, 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 tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) nie więcej niż 10.918.666 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 1.244.925 (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H."

2. Ostatecznie treść Art. 8 Statutu Spółki w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustali w drodze o wiadczenia Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r.

Warszawa, 6 listopada 2007 r.

OPINIA ZARZĄDU INTERNET GROUP S.A. W SPRAWIE UZASADNIENIA
WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI ZWYKŁYCH NA
OKAZICIELA SERII H ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H pozwoli na pozyskanie w drodze wkładu na kapitał zakładowy Spółki aportu w postaci 37.725 akcji Ad.Net S.A. z siedzibą w Warszawie, której profil działania odpowiada założonej strategii rozwoju Spółki. Wobec faktu, że akcje serii H mają zostać zaoferowane dotychczasowemu akcjonariuszowi spółki Ad.Net S.A., spółce Net Internet S.A., podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowego akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H jest pożyteczne i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi Spółce nabycie 37.725 akcji spółki Ad.net S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 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. Pozyskanie nowych

inwestorów przez Spółkę, a także nabycie akcji Ad.Net S.A. umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

W związku z powyższym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji podyktowane jest w tym interesem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona w oparciu o wartość wkładu niepieniężnego w postaci 37 725 akcji spółki Ad.net S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Internet Group S.A.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przerwy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przerwać swoje obrady do godziny 11.00 dnia 19.12.2007 (dziewiętnastego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA