

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Piotra Grupińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERNITY” S. A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
 - 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
 - 4) przyjęcie porządku obrad,-----
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku,-----
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu dotyczącego działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku,-----
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „HYDROSTREFA” S.A. (obecnie INTERNITY S.A.) dotyczącego działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku,-----
 - 8) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku,-----
 - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku,-----
 - 10) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walne Zgromadzenia
„INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „HYDROSTREFA”
Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku składające się z następujących części: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 10 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.498.974,89 zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----*
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 10 czerwca 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 606.461,31 zł (sześćset sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy).-----*

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9.12.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „HYDROSTREFA” Sp. z o. o.
z działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008
roku do dnia 10 czerwca 2008 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. uchwała, co następuje: -----

*§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU] -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku. -----*

*§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „HYDROSTREFA” S.A.
dotyczącego działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku

„Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ] -----

Zwyczajne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej „HYDROSTREFA” S.A. dotyczące działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o.o. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku.-----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. uchwała, co następuje: -----

*§ 1. [PRZEZNACZENIE ZYSKU] -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. przeznacza cały zysk za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku, w kwocie równej 606.461,31 zł (sześćset sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złoty i trzydzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----*

*§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „HYDROSTREFA” Sp. z o. o.
z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10
czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. uchwała, co następuje: -----

*§ 1. [ABSOLUTORIUM]-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu „HYDROSTREFA” Sp. z o. o.” z działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o. o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku.*

*§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----
Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udział Prezes Zarządu Pan Piotr Krzysztof Grupiński. -----*

*§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERNITY” S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „HYDROSTREFA” Sp. z o.
o z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10
czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A. uchwała, co następuje: -----

*§ 1. [ABSOLUTORIUM] -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERNITY” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu „HYDROSTREFA” Sp. z o. o. z działalności „HYDROSTREFA” Sp. z o. o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku.*

*§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----
Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udział Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Robert Koziński.-----*

*§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*