

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 10 stycznia 2017 roku w Warszawie**

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w  
sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 10 stycznia 2017 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią/pana  
..... do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 10 stycznia 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.*

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
- 4. Sporządzenie listy obecności*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).*
- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”*

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 10 stycznia 2017 roku**

**w sprawie połączenia  
spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)  
ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

**§1**

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 j.t., dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6/, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000374261 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 25 listopada 2016 roku, ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2016 roku.

**§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

**§4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 25 listopada 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

## **§ 6**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.