

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
„INTERNITY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2008 r.

1. *Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, wybrało spółkę „WBS Rachunkowość Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000092211, będącą podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za okres od 11 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania skonsolidowanego.*
2. *Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego na czas wykonania przedmiotu umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*
3. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
„INTERNITY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2008 r.

1. *Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki INTERNITY z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na głosowanie przez Spółkę (Komandytariusza spółki Prodesigne) wraz z innymi współnikami spółki Prodesigne nad uchwałą dotyczącą wyboru „WBS Rachunkowość Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000092211, będącą podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Prodesigne za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.*

2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*