

**Uchwały podjęte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
INTERNITY SA w dniu 10 stycznia 2017 roku
w Warszawie**

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 Katarzynę Jasińską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	4 234 030
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 4 234 030

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

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”*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	4 234 030
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 4 234 030

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

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)

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:

§1

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 jedynego 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.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	4 234 030
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 4 234 030

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.