

**Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internity S.A.**

Zarząd Spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub „Internity” S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 (dalej „ZWZ”), w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Duchnickiej 3, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna Spółki oraz sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok 2024 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2024 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2024 roku,
  - 7.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przyjęcie oświadczeń o powołaniu członków Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych akcjonariuszy
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Stosownie do dyspozycji art. 402<sup>2</sup> KSH, Zarząd „Internity” S.A., przekazuje następujące informacje:

### I. Prawa Akcjonariuszy

#### Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 6 czerwca 2025 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@internity.pl](mailto:biuro@internity.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd „Internity” S.A., ul. Duchnicka 3, 01 – 796 Warszawa.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj., do dnia 9 czerwca 2025 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@internity.pl](mailto:biuro@internity.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Internity S.A., ul. Duchnika 3, 01-796 Warszawa.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- (1) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
- (2) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/yh się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na

przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **II. Pełnomocnicy**

#### Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

#### Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres [biuro@internity.pl](mailto:biuro@internity.pl), w terminie umożliwiającym weryfikację

tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian do jego treści) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internity S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.internity.pl](http://www.internity.pl) udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

### **III. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ**

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie ZWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na ZWZ, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ

(to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie ZWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

#### **IV. Alternatywne formy uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również dopuszczalne oddawanie głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na ZWZ formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### **V. Prawo uczestniczenia w ZWZ**

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

#### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 czerwca 2025 roku.**

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2025 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2025 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 17.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@internity.pl](mailto:biuro@internity.pl). Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących ZWZ**

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem [www.internity.pl](http://www.internity.pl).

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Internity S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [biuro@internity.pl](mailto:biuro@internity.pl).

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VII. Informacje organizacyjne**

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu ZWZ w godz. od 09:30 do 10:00.

## **VIII. Inne informacje**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Spółka przypomina, iż tekst statutu Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki ([www.internity.pl](http://www.internity.pl)).

....., dnia ..... r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisana/y ....., jako akcjonariusz spółki Internity S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”), posiadająca/y ..... akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje”),

niniejszym upoważniam Panią/Pana ..... legitymującą/ego się dowodem osobistym ..... do:

- reprezentowania mnie na Zwyczajnym/ Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Zgromadzenie”), zwołanym na dzień ..... r. ;
- wykonywania prawa głosu z Akcji we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia;
- wykonywania podczas Zgromadzenia wszelkich praw przysługujących mi jako akcjonariuszowi Spółki z tytułu posiadanych Akcji;
- składania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, podczas Zgromadzenia w zakresie wykonywania praw i obowiązków akcjonariusza Spółki;
- składania innych oświadczeń niezbędnych do wykonania udzielonego umocowania.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania pełnomocnictw dalszych (ustanawiania pełnomocników substytucyjnych).

---

imię i nazwisko, podpis



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zaplanowane jest na 27 czerwca 2025 roku w Warszawie**

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna Spółki oraz sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok 2024 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2024 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - 7.3. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2024 roku,
  - 7.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przyjęcie oświadczeń o powołaniu członków Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych akcjonariuszy
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- 3) Rachunek zysków i strat za 2024 rok
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2024 r.**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna**  
**z działalności w 2024 r.**

„Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2024 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2024 rok
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności Grupy „Internity”  
Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności  
Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia  
2024 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna  
uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie  
Zarządu z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku  
do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity”  
Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  
Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia  
31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi  
Kościńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do  
dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Internity” Spółka  
Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity”  
Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku**

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity”  
Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku**

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024  
roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity”  
Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady  
Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do  
dnia 31 grudnia 2024 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi  
Juszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku  
do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
podziału zysku za 2024 rok**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie podziału zysku za 2024 rok**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 w wysokości 6.807.050,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy), przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
Wypłaty dywidendy**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie postanowienia Artykułu 12 punkt 1, punkt 2b) podpunkt (iv) oraz punkt 3) Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., powołuje Panią / Pana ..... na członka Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



## „INTERNITY” SPÓŁKA AKCYJNA

W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2025 roku, Zarząd Internity SA podaje informację o ogólnej liczbie akcji spółki Internity S.A. i głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. w dniu 21 maja 2025 roku:

- Liczba akcji: 7 874 343
- Liczba głosów: 7 874 343