

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 2 lipca 2020 roku w Warszawie**

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 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 S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 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 Internity S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2019 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  - 7.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - 7.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - 7.3 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2019 roku,
  - 7.4 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - 7.5 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) Rachunek zysków i strat za 2019 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 S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.**

**z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r.***

***do dnia 31 grudnia 2019 r.***

„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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2019 r.**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z działalności w 2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2019 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 S.A. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności Grupy INTERNITY S.A. za rok  
obrotowy 2019**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY INTERNITY***  
***S.A. za rok obrotowy 2019***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.**

**z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r.***

***do dnia 31 grudnia 2019 r.***

„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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r.  
do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.**

**z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym***

***od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy***  
***od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.***

„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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 w wysokości 1 432 059,85 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100), przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”