

**Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 29 czerwca 2016 roku w Warszawie**

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 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 Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2015 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2015 roku,
  - d) podziału zysku za 2015 rok,
  - e) w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2015,
  - f) wypłaty dywidendy,
  - g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
  - h) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku,
  - i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku,
  - j) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku,
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia“

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 3**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. składające się z następujących części:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za 2015 rok
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności  
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r.  
do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r.**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z działalności w 2015 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  
od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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:

§ 1. [PRZEZNACZENIE ZYSKU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 w kwocie ..... zł (słownie: .....) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2015**

**Uchwała nr 7**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę  
za rok 2015***

„Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz art. 348 § 1 k.s.h. oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 210 013,32 złotych i kwotę tę, wraz z kwotą zysku netto w wysokości 373 086,68 złotych, o której mowa w uchwale nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. z dnia 29 czerwca 2015 roku *in fine*, przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie wypłaty dywidendy**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

„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:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 26 lipca 2016 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0.07 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: 7 groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 583 100 złotych;

§ 2. Dywidenda płatna będzie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

§ 3. Dywidenda sfinansowana zostanie zgodnie z Uchwałami nr 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. z przeznaczonego na wypłatę zysku netto Spółki za rok 2015 w wysokości 373 086,68 złotych oraz w części z kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 210 013,32 złotych.

§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

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



**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia  
2015 r.***

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

§ 1. [ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. składające się z następujących części:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za 2015 rok
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2015**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY  
INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2015***

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

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 11**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 12**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 13**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 14**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r.  
do dnia 31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 15**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  
31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 16**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  
31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 17**

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

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  
31 grudnia 2015 r.***

**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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*