

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 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 2018 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2018 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2018 roku,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy
 - a) podział zysku za 2018 rok,
 - b) wypłata dywidendy.
11. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również kosztach nabycia akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitałów rezerwowych utworzonych na nabycie akcji własnych.
13. 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 3

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

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. składające się z następujących części:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat za 2018 rok
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z działalności w 2018 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 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. składające się z następujących części:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2018 rok
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2018**

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY
INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2018***

„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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 9

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

z dnia 11 czerwca 2019 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 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 Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 10

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

z dnia 11 czerwca 2019 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 w wysokości 1.168.473,59 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 59/100), przeznaczyć następująco:

- 1) zysk netto w części równej 1.023.664,59 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 13 groszy na 1 akcję),
- 2) pozostałą część w kwocie 144.809,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

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 wypłaty dywidendy

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 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 ustalenia prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w wysokości 0,13 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: trzynaście groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 1.023.664,59 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100).

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 27 czerwca 2019 roku

Dzień wypłaty dywidendy - 4 lipca 2019 roku.

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 15, z zysku netto Spółki za rok 2019 z części przeznaczonej na wypłatę.

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

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

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
zmniejszenia kapitałów rezerwowych utworzonych na nabycie akcji własnych**

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmniejszenia kapitałów rezerwowych utworzonych na nabycie akcji własnych

„Działając na podstawie art. 363 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z nabyciem akcji własnych Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internity S.A. z dnia 1 grudnia 2016 roku oraz w związku z upływem terminu, na jaki zostało udzielone to upoważnienie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony powołaną wyżej Uchwałą nr 3 na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie kwoty 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych z kwot kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.

§ 2

W związku z nabyciem akcji własnych Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internity S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony powołaną wyżej Uchwałą nr 18 na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie kwoty 532.612,00 (pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dwanaście) złotych z kwot kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”