

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 22 czerwca 2021 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 22 czerwca 2021 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 22 czerwca 2021 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 2020 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2020 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2020 roku,
  - 7.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przyjęcie oświadczeń o powołaniu członków Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych akcjonariuszy
14. 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 3) Rachunek zysków i strat za 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 4**

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

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r.***

***do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z działalności w 2020 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 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 6**

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

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2020 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 2020 od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY INTERNITY  
S.A. za rok obrotowy 2020 od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.***

„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 2020 roku do dnia 31 grudnia  
2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r.  
do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r.  
do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 10**

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

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

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

***od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy***  
***od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 w wysokości 2 701 849,70 zł (słownie: dwa miliony siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę**

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

***w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę***

„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. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia przenieść z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 290 400,64 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt cztery grosze) i kwotę tę, wraz z kwotą zysku netto w wysokości 2 701 849,70 zł (słownie: dwa miliony siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), o której mowa w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku *in fine*, przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”



**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
Wypłaty dywidendy**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 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 0,38 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: trzydzieści osiem groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 2 992 250,34 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze).

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 1 lipca 2021 roku

Dzień wypłaty dywidendy - 7 lipca 2021 roku.

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 15, z przeznaczonego na wypłatę zysku netto Spółki za rok 2020 w wysokości 2 701 849,70 zł (słownie: dwa miliony siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) oraz w części z kwoty przeniesionej z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 290 400,64 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

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

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

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
powołania członka Rady Nadzorczej**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z siedzibą w Warszawie, z dnia 22 czerwca 2021 roku.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 członka Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. Panią/Pana ..... na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”