

**Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
INTERNITY S.A. w dniu 2 lipca 2020 roku  
w Warszawie**

**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 Katarzynę Jasińską [głosowanie tajne] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

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

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*„Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, tj., następujący 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 zatwierdzenia 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.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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. uchwała, 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.”

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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. uchwala, 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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. uchwała, 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*



**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>3 573 970</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 573 970, co stanowi 45,39% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>3 223 630</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 223 630, co stanowi 40,94% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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. 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 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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. 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 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

*Uchwała nr 15 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, w treści podanej jak w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Uchwała nie została powzięta*

**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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>0</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*



*Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, w treści zgłoszonej pisemnie przez akcjonariusza, której nadano kolejny numer porządkowy tj. numer 16.*

**Uchwała nr 16**  
**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 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 408 395.26 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 26/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy tj. w dniu 10 lipca 2020 roku 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 wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 17 lipca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 53,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*