

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2012 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Piotra Grupińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Piotr Grupiński zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 1 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za:**                               **6 088 540**  
**Przeciw:**                       **0**  
**Wstrzymało się:**           **0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2012 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, tj., następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----



„Walne Zgromadzenie Spółki Internity SA, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przygotowanie i złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 3 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

#### WYNIKI GŁOSOWANIA:

**Za: 6 088 540**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych***

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Internity SA, upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 4 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, ----- ,

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za:**                               **6 088 540**  
**Przeciw:**                       **0**  
**Wstrzymało się:**           **0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych***

„W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie Spółki Internity SA uchwała wprowadzenie do stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku. Standardy te stosuje się zarówno do sporządzania sprawozdań jednostkowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 5 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za:**                               **6 088 540**  
**Przeciw:**                       **0**  
**Wstrzymało się:**           **0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki***

„Zgodnie z Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Internity SA niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Internity SA, przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 12 stycznia 2012 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 6 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 6 088 540**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**

**z dnia 12 stycznia 2012 roku**  
**w sprawie zmiany w Statucie Spółki**

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Art. 13 ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że ustęp ten otrzymuje nowe następujące brzmienie . -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady biorącym w nich udział, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku będzie się uważać, że miejscem posiedzenia oraz sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeśli to on prowadził posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez posiedzenia: w trybie pisemnym (obiegowym). Podjęcie uchwały w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 7 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 6 088 540**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2012 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

„Na podstawie art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr 7, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 8 z dnia 12.01.2012 r.** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 6 088 540 akcji, co stanowi 73,09 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 088 540 , -----
- oddano 6 088 540 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

**Za:**                               **6 088 540**

**Przeciw:**                       **0**

**Wstrzymało się:**           **0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 6 088 540.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 6 088 540, co stanowi 73,09 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*