

**Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
INTERNITY SA w dniu 27 czerwca 2013 roku  
w Warszawie**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią Katarzynę Jasińską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Katarzyna Jasińska zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -
- 3) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia , -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu INTERNITY SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego INTERNITY SA za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY SA z działalności w 2012 roku -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2012 roku -----
  - d) podziału zysku za 2012 rok -----
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., -----
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 roku, -----
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku, -----
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z następujących części: -----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych -----
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. --

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. dotyczącego działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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. dotyczące działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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. uchwala, co następuje: -----

§ 1. [PRZEZNACZENIE ZYSKU] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 w kwocie 944 588,01 złotych zostanie przeznaczony (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 1/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A.  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z następujących części:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych -----
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ---

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.



**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2012**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----

W głosowaniu nie wzięły udziału pełnomocnik pana Piotra Grupińskiego (akcjonariusza).

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 4 348 490 akcji, co stanowi 52,20 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4 348 490, -----
- oddano 4 348 490 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4 348 490</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 4 348 490, co stanowi 52,2 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----

W głosowaniu nie wziął udziału Wiceprezes Zarządu INTERNITY S.A. pan Piotr Robert Koziński (jako akcjonariusz w imieniu własnym)

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 10 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 3 998 150 akcji, co stanowi 48,0 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 998 150 akcji, -----
- oddano 3 998 150 akcji głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, --

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>3 998 150</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 3 998 150, co stanowi 48,0 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Marii Olechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 11 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 12 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 13 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----

W głosowaniu nie wzięła udziału pani Katarzyna Jasińska działająca w imieniu PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna oraz w imieniu pana Piotra Grupińskiego. -----

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 14 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kręskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 008 550</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.