

**Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 12 stycznia 2012 roku w Warszawie**

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 12 stycznia 2012 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.**

**z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 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
4. Sporządzenie listy obecności
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przygotowania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
8. Podjęcie uchwały w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przygotowania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przygotowania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego***

„Nadzwyczajne 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.”

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

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

**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***

„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.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania  
sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych**

**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 uchwala 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.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Na wniosek akcjonariusza wprowadzono zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej sławiącego załącznik do uchwały nr 6.

**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 ....., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
zmiany w Statucie Spółki**

Na wniosek akcjonariusza wycofano się z zaproponowanych zmian dotyczących Art. 11 (skład Rady Nadzorczej), natomiast wprowadzono zmiany w Art. 13 (głosowanie pisemne).

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internity S.A.  
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie zmiany w Statucie Spółki***

„1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Art. 13 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 5 otrzymuje nowe poniższe 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.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**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. 395 § 5 w zw. z 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.”