

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA,
które zaplanowane jest na 1 grudnia 2016 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 1 grudnia 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony 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 uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*
- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”*

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych**

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 1 grudnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne na następujących zasadach:

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje własne Spółki.*
- 2) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w łącznej liczbie nie większej niż 624 750 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji.*
- 3) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 0,7 (siedemdziesiąt groszy) złotych za jedną akcję i nie wyższą niż 1,25 (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) złotych za jedną akcję. W wyżej określonych granicach Zarząd, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, określi cenę nabywania akcji własnych*
- 4) Łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, obejmująca cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, nie może przekroczyć 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych; kwota ta będzie pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych.*
- 5) Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 30 czerwca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych.*
- 6) Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.*
- 7) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, w szczególności, umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.*
- 8) Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt 2) powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.*
- 9) Zarząd Spółki jest zobowiązany, zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, do powiadamiania najbliższego walnego zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również kosztach nabycia akcji własnych.*

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym ceny nabywanych akcji własnych;*
- 2) zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych*
- 3) ustalenia celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki,*
- 4) przyjęcia regulaminu wykupu akcji własnych, a także innych regulaminów związanych z realizacją celów nabycia akcji własnych,*
- 5) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych,*
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu realizacji procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę.*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, w przypadku ustalenia przez Zarząd, że celem lub jednym z celów nabycia akcji własnych jest ich umorzenie, do zwołania, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

§ 5

W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty za nabywane akcje, obejmującej cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, w kwocie 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez przeniesienie kwoty 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."