

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA,  
które zaplanowane jest na 11 sierpnia 2017 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 11 sierpnia 2017 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 11 sierpnia 2017 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 uchwały w sprawie połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę akcji własnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

***w sprawie połączenia  
spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)  
ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)***

**§1**

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 j.t., dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000324444 (dalej: „Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30 maja 2017 roku, ogłoszonym w dniu 10 lipca 2017 roku.

**§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

**§4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 30 maja 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**§ 6**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę akcji własnych**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 11 sierpnia 2017 roku  
w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki na rozliczenie kosztów nabycia  
przez Spółkę akcji własnych**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w związku z upoważnieniem Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w oparciu o art. 362 §1 pkt 8 k.s.h., zostało nabytych 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 129 535,84 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 84/100). Łączny koszt nabycia wyniósł 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100). Koszt nabycia został pokryty z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, kwotę 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100) na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015 nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zlikwidować kapitał rezerwowy Spółki utworzony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku poprzez przeniesienie pozostałej w powyższym kapitale rezerwowym kwoty 395 308,72 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem złotych 72/100) na kapitał zapasowy Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 11 sierpnia 2017 roku  
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zostało nabytych 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych: PLINTNT00015. Łączny koszt nabycia wyniósł 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100). Koszt nabycia akcji został pokryty z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015 nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 11 565,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h..
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.”

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki**

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 11 sierpnia 2017 roku  
obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 § 1 i 2 k.s.h uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 5 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia 115 657 (słownie: stu piętnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 115 657 (słownie: stu piętnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 5 w sprawie umorzenia akcji z dnia 11 sierpnia 2017 roku, o kwotę 11 565,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.
3. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

*„Artykuł 5*

  1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 821 434,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 30/100) i dzieli się na:*
    - a) *5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
    - b) *1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda*
    - c) *662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
    - d) *619.583 (słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*
4. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
5. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

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

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 11 sierpnia 2017 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 6, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”