

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 30 czerwca 2014 roku w Warszawie

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

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Sporządzenie listy obecności
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Internity SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Internity SA za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Internity SA z działalności w 2013 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2013 roku
 - d) podziału zysku za 2013 rok
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 roku
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia“

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z następujących części:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.
- 2) Sprawozdanie z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r.
do dnia 31 grudnia 2013 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 Zarządu z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2013 r.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z działalności w 2013 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. z działalności w 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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. uchwała, co następuje:

§ 1. [PRZEZNACZENIE ZYSKU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia stratę netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 w kwocie zł (słownie:) pozostawić do rozliczenia i pokrycia z zysku lat następnych.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie pokrycia straty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z następujących części:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.
- 2) Sprawozdanie z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2013

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY
INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2013***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 lipca 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Marii Olechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 lipca 2013 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r.
do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia
31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia
31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kręskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej**

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 czerwca 2014 roku.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie postanowienia Artykułu 12 punkt 1, punkt 2b) podpunkt (iv) oraz punkt 3) Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. [POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ]

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej INTERNITY SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., powołuje członka Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.

.....

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”