

**Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
INTERNITY SA w dniu 23 czerwca 2015 roku  
w Warszawie**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„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 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 S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2014 roku,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2014 roku,
  - d) podziału zysku za 2014 rok,
  - e) wypłaty dywidendy ,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - j) Podjęcie uchwały w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok**  
**obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. składające się z następujących części:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.
- 2) Sprawozdanie z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za**  
**rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r.**  
**do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.**  
**z działalności w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy**  
**od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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. [PODZIAŁ ZYSKU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 w kwocie 366 324,87 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 87/100) przeznaczyć na pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych w kwocie 321 672,82 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 82/100), a różnicę w kwocie 44 652,05 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 05/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

„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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 23 lipca 2015 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,07 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: 7 groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 583 100 złotych; dywidenda płatna będzie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. W związku z wypłatą Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 538 447,95 złotych i kwotę tę, wraz z kwotą 44 652,05 złotych, o której mowa w uchwale nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku *in fine*, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. składające się z następujących części:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.
- 2) Sprawozdanie z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY INTERNITY**  
**S.A. za rok obrotowy 2014**

„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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

W głosowaniu nie wziął udziału Prezes Zarządu INTERNITY S.A. pan Piotr Krzysztof Grupiński (jako akcjonariusz w imieniu własnym)

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>3 633 970</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 3 633 970*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 633 970, co stanowi 43,63 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

W głosowaniu nie wzięły 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."*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>3 283 630</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 3 283 630*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 283 630, co stanowi 39,42 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kosińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym**  
**od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 16 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kręskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 czerwca 2015 roku.**  
**w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania**  
**sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

§ 1. [UCHWAŁA]

„W związku z ustaniem okoliczności, o których mowa w art. 45 ust. 1a i ust. 1b Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Walne Zgromadzenie Spółki Internity S.A. uchwala zaprzestanie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i wprowadzenie do stosowania w Spółce przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych skonsolidowanych Polskich Standardów Rachunkowości począwszy od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 roku.”

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 294 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 294 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 294 030, co stanowi 51,55 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*