

**Uchwały podjęte na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
INTERNITY S.A.
w dniu 28 czerwca 2022 roku w Warszawie**

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Katarzynę Jasińską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok 2021 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2021 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: -----
 - 7.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, -----
 - 7.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, -----
 - 7.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2021 roku, -----
 - 7.4 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, -----
 - 7.5 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. -----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 5 077 180
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,
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 2021 roku do dnia 31 grudnia
2021 roku, składające się z następujących części: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, -----
- 3) Rachunek zysków i strat za 2021 rok, -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji.*

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY
S.A. za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, 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 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji.*

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności
w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY
S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z następujących części:-----

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, -----
- 3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2021 rok, -----
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 5) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 5 077 180
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi
Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	4 417 120
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 417 120, co stanowi 56,10% w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji.*

Głosowanie przeprowadzone stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	4 066 780
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 066 780, co stanowi 51,65% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Głosowanie przeprowadzone stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje: -----

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 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani
Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji.*

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje: -----

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 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Bartoszewi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji.*

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje: -----

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 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 22 czerwca 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji.*

**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia
1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w okresie od dnia 22 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych 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 zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 w wysokości 5.866.107,18 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych osiemnaście groszy), podzielić następująco: -----

- 1) zysk netto w części równej 5.039.579,52 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 64 grosze na 1 akcję), -----
- 2) pozostałą część w kwocie 826.527,66 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych 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 ustalenia prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w wysokości 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na 1 (jedną) akcję Spółki, przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 5.039.579,52 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze). -----

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 6 lipca 2022 roku. -----

Dzień wypłaty dywidendy - 14 lipca 2022 roku. -----

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 16, z przeznaczonej na wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2021. -----

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 5 077 180

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne 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 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji. -----
- 3) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 2,00 (dwa) złote za jedną akcję i nie wyższą niż 10,00 (dziesięć) 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 4.000.000,00 (cztery miliony) 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 dnia 31 maja 2027 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.

Zwyczajne 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, Zwyczajne 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 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, poprzez przeniesienie kwoty 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych z kwot kapitału

rezerwowego tworzonego z zysku, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. -----

§ 6.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych („**Uchwała**”). Z uwagi na utratę mocy Uchwały rozwiązaniu ulega kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty za nabywane akcje, utworzony na jej podstawie, to jest kwota 1.467.388,00 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych tego kapitału rezerwowego zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. -

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 077 180
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 077 180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 077 180, co stanowi 64,48% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.