

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 28 czerwca 2022 roku w Warszawie**

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 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 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 r. 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.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 do dnia 31 grudnia 2021 roku***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 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.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2021 r.**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.  
z działalności w 2021 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. z działalności w 2021 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 6**

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

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., 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 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności Grupy INTERNITY S.A. za rok  
obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała,  
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.”

**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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 do dnia 31 grudnia 2021 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:

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.”



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

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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.”

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

**Uchwała nr 10**

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

**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 do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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.”

**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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

**Uchwała nr 11**

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

**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 do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 Bartoszowi 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.”

**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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 k.s.h., 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.”

**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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 14**

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

**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 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:

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 do dnia 22 czerwca 2021 roku.

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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**Uchwała nr 15**

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

**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 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:

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 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
podziału zysku za 2021 rok**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie podziału zysku za 2021 rok**

„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 zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 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 1 574 868,60 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 20 groszy na 1 akcję),

2) pozostałą część w kwocie 4 291 238,58 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt osiem 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.”



**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:  
Wypłaty dywidendy**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 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. uchwala, 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 0,20 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 1 574 868,60 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy).

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.”

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

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERNITY S.A.  
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 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**

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 (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 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 powiadomienia 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 tj. kwota 1 467 388 (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.”