

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zaplanowane jest na 27 czerwca 2023 roku w Warszawie**

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 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” Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 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 z działalności „Internity” Spółka Akcyjna Spółki oraz sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - 7.3. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku,
  - 7.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. 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” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 3) Rachunek zysków i strat za 2022 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” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2022 r.**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z działalności w 2022 r.**

„Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z następujących części:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 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” Spółka Akcyjna w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności Grupy „Internity”  
Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności  
Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia  
2022 r.***

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna  
uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie  
Zarządu z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku  
do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Internity” Spółka  
Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity”  
Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady  
Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do  
dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu  
Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022  
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity”  
Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022  
roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:  
podziału zysku za 2022 rok**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie podziału zysku za 2022 rok**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 w wysokości 5 382 214,95 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych dziewięćdziesiąt pięć 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 3 807 346,35 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści pięć 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” Spółka Akcyjna w sprawie:  
Wypłaty dywidendy**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 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” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna 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 2023 roku

Dzień wypłaty dywidendy - 14 lipca 2023 roku.

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 15, z przeznaczonej na wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2022.

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

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



**PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia brzmienie § 5 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, nadając mu następujące brzmienie:

*„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 zapasowego tworzonego z zysku, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.