

**Uchwały podjęte na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
INTERNITY S.A.
w dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie**

**„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 Katarzynę Jasińską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 3 409 140

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 3 409 140

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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 uchwala, 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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 uchwala, 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	2 747 582
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 747 582, co stanowi 34,89% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	2 398 740
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 398 740, co stanowi 30,46% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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 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 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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 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 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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) Kodeksu spółek handlowych 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 roku do dnia 31 grudnia 2022 w wysokości 5.382.214,95 zł (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), podzielić następująco:

1) zysk netto w części równej 2.519.789,76 zł (dwa miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 32 grosze na 1 akcję),

2) pozostałą część w kwocie 2.862.425,19 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćnaście 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: 3 409 140

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

„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) Kodeksu spółek handlowych 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 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) na 1 (jedną) akcję Spółki, przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 2.519.789,76 zł (dwa miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 3 409 140

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„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.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 409 140
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 3 409 140

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 409 140, co stanowi 43,29% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.