

**Uchwały podjęte na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy  
INTERNITY S.A.  
w dniu 12 stycznia 2026 roku w Warszawie**

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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:**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Za:</b>             | <b>5.139.180</b> |
| <b>Przeciw:</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Wstrzymało się:</b> | <b>0</b>         |

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5.139.180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.139.180, co stanowi 65,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad: ----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 5.139.180**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5.139.180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.139.180, co stanowi 65,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2026 roku**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz rezerwowego  
utworzonej z zysku na dywidendę**

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i 25 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. niniejszym postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.548.766,84 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz przenieść z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 2.467.148,09 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy) i kwotę tę w łącznej wysokości 4.015.914,93 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy. -----

**§ 2.**

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

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Za:</b>             | <b>5.139.180</b> |
| <b>Przeciw:</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Wstrzymało się:</b> | <b>0</b>         |

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5.139.180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.139.180, co stanowi 65,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2026 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i art. 25 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w wysokości 0,51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki, przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 4.015.914,93 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). -----

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 19 stycznia 2026 roku. -----

Dzień wypłaty dywidendy – 26 stycznia 2026 roku. -----

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w części z kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego Spółki oraz w części z kwoty przeniesionej z kapitału rezerwowego Spółki. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----

**§ 3.**

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

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za:** **5.139.180**

**Przeciw:** **0**

**Wstrzymało się:** **0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5.139.180

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.139.180, co stanowi 65,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.