

INTERNITY S.A.

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2009 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Pana Piotra Grupińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S. A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia INTERNITY S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Agnieszka Owsiak i Pani Katarzyna Jasińska.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S. A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia ,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku,
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku,
 - c) podziału zysku za rok za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walne Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06. 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY
S.A. za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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:

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. składające się z następujących części:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15 541 369,10 zł (piętnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 11.06.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 673 294,29 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy).
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3 514 368,09 zł (trzy miliony pięćset czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy).
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 366 328,51 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2008 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
dotyczącego działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 11 czerwca
2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

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

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ]

Zwyczajne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. dotyczące działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

„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. [PRZEZNACZENIE ZYSKU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. przeznacza cały zysk za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., w kwocie równej 1 673 294,29 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2008 r.

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

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udział Prezes Zarządu Pan Piotr Krzysztof Grupiński.

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2008 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udział Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Robert Koziński.

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Marii Olechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

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

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do
dnia 31 grudnia 2008 r.

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

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do
dnia 31 grudnia 2008 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udziału Członek Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Jaśńska.

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej okresie od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 10 sierpnia 2008 r. – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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:

§ 1. [ABSOLUTORIUM]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Karmelita z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 11 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udziału Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Karmelita.

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”