

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNITY S.A.

z siedzibą w Warszawie, z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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. uchwala, co następuje: -----

§ 1. [PRZEZNACZENIE ZYSKU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w kwocie 2.033.848,92 (dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne) złotych zostanie przeznaczony w ten sposób, że:-----

1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2010 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy) na jedną akcję Spółki; przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć 303790,40 (trzysta trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt i czterdzieści setnych) złotych, a dywidenda będzie płatna do 16 lipca 2010 roku;-----
2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2009 zostanie przeznaczona 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę numer 7 w brzmieniu wyżej powołanym, przy czym :-----

- ważne głosy oddano z 608.596 akcji, co stanowi 80,1 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 608.596;-----

- oddano 608.596 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----