

Uchwała Nr 1
Zarządu Spółki pod firmą „INTERNITY” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2011 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 5a statutu Spółki postanowił uchwalić co następuje: -----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 73.524,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 00/100) tj. z kwoty 759.476,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) złotych do kwoty 833.000 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) złotych, w drodze emisji 735.240 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.-----
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;-----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 2,70 PLN (słownie: dwa złote siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----
5. Akcje serii D będą zaoferowane, w ramach oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki wybranym inwestorom, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. -----
6. Po zawarciu umów objęcia akcji i opłaceniu akcji serii D Zarząd osobną uchwałą określi w statucie faktyczną wysokość kapitału zakładowego, w ramach podwyższenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.-----
7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii D, m.in. ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje;-----

8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dematerializacji akcji objętych w ramach niniejszego podwyższenia oraz dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Uchwała Nr 2
Zarządu Spółki pod firmą „INTERNITY” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2011 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 5a statutu Spółki, oraz z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D.-----

UZASADNIENIE

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do wybranych nowych inwestorów, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii D musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju. -----