

**Uchwały podjęte na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
INTERNITY SA w dniu 27 czerwca 2013 roku
w Warszawie**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 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.” -----

Katarzyna Jasińska zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, tj., następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -
- 3) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia , -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu INTERNITY SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego INTERNITY SA za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY SA z działalności w 2012 roku -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2012 roku -----
 - d) podziału zysku za 2012 rok -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 roku, -----
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku, -----
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z następujących części: -----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych -----
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. --

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. dotyczącego działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. dotyczące działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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. niniejszym postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 w kwocie 944 588,01 złotych zostanie przeznaczony (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 1/100) zostanie przeznaczony 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A.
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1. [ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z następujących części:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych -----
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ---

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2012

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 5 008 550

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----

W głosowaniu nie wzięły udziału pełnomocnik pana Piotra Grupińskiego (akcjonariusza).

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 4 348 490 akcji, co stanowi 52,20 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4 348 490, -----
- oddano 4 348 490 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	4 348 490
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 4 348 490, co stanowi 52,2 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----

W głosowaniu nie wziął udziału Wiceprezes Zarządu INTERNITY S.A. pan Piotr Robert Koziński (jako akcjonariusz w imieniu własnym)

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 10 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 3 998 150 akcji, co stanowi 48,0 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 998 150 akcji, -----
- oddano 3 998 150 akcji głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, --

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	3 998 150
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 3 998 150, co stanowi 48,0 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 11 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 12 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków
w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 13 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym: -----

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków
w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. [WYŁĄCZENIA] -----

W głosowaniu nie wzięła udziału pani Katarzyna Jasińska działająca w imieniu PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna oraz w imieniu pana Piotra Grupińskiego. -----

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 14 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kręskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym. -----

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku** w brzmieniu wyżej powołanym przy czym:

- ważne głosy oddano ze 5 008 550 akcji, co stanowi 60,13 % kapitału akcyjnego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5 008 550, -----
- oddano 5 008 550 głosów „za” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	5 008 550
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 008 550

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 5 008 550, co stanowi 60,13 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.