

**Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
INTERNITY S.A.  
w dniu 20 czerwca 2024 roku w Warszawie**

**„Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne 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>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna Spółki oraz sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2023 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: -----
  - 7.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, -----
  - 7.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, -----
  - 7.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2023 roku, -----
  - 7.4 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, -----
  - 7.5 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Internity” Spółka  
Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia  
2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z następujących części: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, -----
- 3) Rachunek zysków i strat za 2023 rok, -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna  
z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia  
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Internity” Spółka  
Akcyjna z działalności w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności w 2023 roku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023  
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z następujących części:-----

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, -----
- 3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2023 rok, -----
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 5) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.



**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna  
z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia  
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy „Internity” Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.  
-----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4.506.500</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 4.506.500

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.506.500, co stanowi 57,23% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „Internity”  
Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia  
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4.156.160</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 4.156.160

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.156.160, co stanowi 52,78% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**„Internity” Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od**  
**dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

**Za:** 5 166 560

**Przeciw:** 0

**Wstrzymało się:** 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity”  
Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia  
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 5 166 560**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity”  
Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia  
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Internity”  
Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia  
1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej „Internity” Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.



**„Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie podziału zysku za 2023 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 w wysokości 4.776.053,86 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy), podzielić następująco:-----

- 1) zysk netto w części równej 4.015.914,93 zł (cztery miliony piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 51 groszy na 1 akcję), -----
- 2) pozostałą część w kwocie 760.138,93 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.

**„Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

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

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 2 lipca 2024 roku. -----

Dzień wypłaty dywidendy - 12 lipca 2024 roku. -----

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z przeznaczonej na wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2023. -

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----

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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>5 166 560</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 5 166 560

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 166 560, co stanowi 65,61% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.