

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 15 czerwca 2010 roku w Warszawie

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią/pana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
wyboru komisji skrutacyjnej**

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

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia INTERNITY S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S. A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu INTERNITY SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego INTERNITY SA za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta
7. Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY SA z działalności w 2009 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2009 roku
 - d) podziału zysku
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku
 - i) wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia ..r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za
rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z następujących części:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 203 000,35 zł (siedemnaście milionów dwieście trzy tysiące złotych trzydzieści pięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 033 848,92 zł (dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 033 848,92 zł (dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 576 135,25 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy)
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2009 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. dotyczącego działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. dotyczącego
działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31
grudnia 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 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. przeznacza zysk za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w kwocie równej złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, natomiast w kwocie równej..... złotych 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.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia
2009 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z następujących części:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 153 074,30 zł (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 032 822,34 zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści cztery grosze).
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 032 822,34 zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści cztery grosze).
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 834 752,80 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy).
- 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności Grupy INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2009

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY
INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2009**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 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 GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia .. r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia ... r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia ... r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY
S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2009 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 2009 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Karmelita z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2. [WYŁĄCZENIA]

.....

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
wyboru Rady Nadzorczej**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie postanowienia Artykułu 12 punkt 1, punkt 2b) oraz punkt 3) Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. [WYBÓR RADY NADZORCZEJ]

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej INTERNITY SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., powołuje Radę Nadzorczą INTERNITY S.A. w składzie

.....

§ 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”