

**Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internity S.A.**

Zarząd Spółki pod firmą Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, 02 – 952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub Internity S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku (czwartek) o godzinie 10.00 (dalej „ZWZ”), w Warszawie, przy Alei Wilanowskiej 91, z następującym porządkiem 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 Internity SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Internity SA za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta
7. Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej Internity SA z działalności w 2010 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku,
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2010 roku
  - d) podziału zysku za 2010 rok
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Stosownie do dyspozycji art. 402<sup>2</sup> KSH, Zarząd Internity S.A., przekazuje następujące informacje:

### I. Prawa Akcjonariuszy

#### Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj., do dnia 26 maja 2011 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@internitysa.pl](mailto:biuro@internitysa.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Internity S.A., Al. Wilanowska 91, 02 – 765 Warszawa.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj., do dnia 29 maja 2011 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@internitysa.pl](mailto:biuro@internitysa.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Internity S.A., Al. Wilanowska 91, 02 – 765 Warszawa.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- (1) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
- (2) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **II. Pełnomocnicy**

#### Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

## Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres [biuro@internitysa.pl](mailto:biuro@internitysa.pl), w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian do jego treści) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internity S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.internitysa.pl](http://www.internitysa.pl) udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

### **III. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ**

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący

osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie ZWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na ZWZ, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie ZWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

#### **IV. Alternatywne formy uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również dopuszczalne oddawanie głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na ZWZ formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### **V. Prawo uczestniczenia w ZWZ**

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 31 maja 2011 roku.**

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 31 maja 2011 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2011 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, przez 3 dni

powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@internitysa.pl](mailto:biuro@internitysa.pl). Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących ZWZ**

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem [www.internitysa.pl](http://www.internitysa.pl).

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Internity S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [biuro@internitysa.pl](mailto:biuro@internitysa.pl).

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VII. Informacje organizacyjne**

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu ZWZ w godz. od 9.00 do 10.00.

## **VIII. Inne informacje**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Spółka przypomina, iż tekst statutu Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki ([www.internitysa.pl](http://www.internitysa.pl)).

Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Internity S.A. i głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (20 maja 2011 roku):

- liczba akcji: 7.594.760
- liczba głosów: 7.594.760

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNITY S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2011 ROKU**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja/My, niżej podpisany/i, będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki Internity S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada ..... (liczba) akcji Spółki,

**i niniejszym upoważniam(y):**

☐ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana ..... , legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**albo**

☐ Pana/Panią ..... , legitymującą/ego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze..... , do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

**albo**

☐ ..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

**Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 11 stycznia 2011 r., godzina 10.00, w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 91 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. \*\*

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Imię i nazwisko: ..... | Imię i nazwisko: ..... |
| Firma: .....           | Firma: .....           |
| Stanowisko: .....      | Stanowisko: .....      |
| Adres: .....           | Adres: .....           |
| .....                  | .....                  |

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_ (podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

\_\_\_\_\_ (podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

---

\*Niepotrzebne skreślić

\*\*W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>1</sup> § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

## WAŻNE INFORMACJE:

### **Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez

akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik nr 1 do poniższej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. zwołane na dzień 11 stycznia 2010 roku, godzina 10.00 w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 91. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku 1.

|                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (UCHWAŁA NR 1)</b>                                           |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd                                                             | <input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd                                        | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| <input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <b>PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (UCHWAŁA NR 2)</b>                                                                             |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____                                                                     | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| <input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (UCHWAŁA NR 3)</b>                                         |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____                                                                     | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| <input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU AKCJI SPÓŁKI (UCHWAŁA NR 4)</b>                                                     |                                                                                                              |                                                                    |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____                                                                     | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |

|                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Inne*</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |                                                                                       |                                                                    |                                                      |
| <b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W ARTYKULE 5 STATUTU SPÓŁKI (UCHWAŁA NR 5)</b>                                                |                                                                                       |                                                                    |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____                                                                            | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne*</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |                                                                                       |                                                                    |                                                      |
| <b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI (UCHWAŁA NR 6)</b>                                      |                                                                                       |                                                                    |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____                                                                            | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne*</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |                                                                                       |                                                                    |                                                      |

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_ (podpis)

\_\_\_\_\_ (podpis)

Miejscowość:.....

Miejscowość:.....

Data:.....

Data:.....