

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zaplanowane jest na 12 stycznia 2026 roku w Warszawie

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią/pana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” Spółka Akcyjna w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” S.A. w sprawie:
przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę**

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Internity” S.A.
z dnia 12 stycznia 2026 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonej z zysku na
dywidendę

„Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz art. 348 § 1 k.s.h. oraz art. 22 i 25 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Internity” S.A. niniejszym postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.548.766,84 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz przenieść z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 2.467.148,09 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy) i kwotę tę w łącznej wysokości 4.015.914,93 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Internity” S.A. w sprawie:
Wypłaty dywidendy**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Internity” S.A.
z dnia 12 stycznia 2026 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

„Działając na podstawie art. 348 k.s.h. oraz art. 22 i art. 25 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w wysokości 0,51 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 4.015.914,93 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 19 stycznia 2026 roku

Dzień wypłaty dywidendy – 26 stycznia 2026 roku.

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 3, w części z kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego Spółki oraz w części z kwoty przeniesionej z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”