

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 12 stycznia 2012 roku w Warszawie

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

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 kodeksu spółek handlowych, tj., następujący 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przygotowania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
8. Podjęcie uchwały w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
przygotowania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego**

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
przygotowania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego***

„Walne Zgromadzenie Spółki Internity SA, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przygotowanie i złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internity S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

„Walne Zgromadzenie Spółki Internity SA, upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do sporządzania
sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych**

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internity S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

***w sprawie standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowanych do
sporządzania sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych***

„W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym akcji organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie Spółki Internity SA uchwala wprowadzenie do stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku. Standardy te stosuje się zarówno do sporządzania sprawozdań jednostkowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internity S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

„Zgodnie z Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Internity SA niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Internity SA, przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
zmiany w Statucie Spółki**

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internity S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Art. 11 Statutu Spółki w zakresie dotyczącym liczby członków Rady Nadzorczej, który otrzymuje nowe następujące brzmienie .

Rada Nadzorcza składa się z od czterech (4) do pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dwóch (2) spośród członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi od Spółki, przez co – na potrzeby niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia – rozumieć należy, że członkowie tacy:-----

- a) nie są pracownikami bądź osobami pozostającymi w stałym stosunku zlecenia ze Spółką, spółką z nią powiązaną, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania pięciu (5) lub więcej procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----*
- b) nie pozostają – z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji (innych niż członka Rady Nadzorczej) lub wykonywanej działalności – w stałych stosunkach gospodarczych lub osobistych z podmiotami, o których mowa w lit. a),-----*
- c) nie pozostają – z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji (innych niż członka Rady Nadzorczej) lub wykonywanej działalności – w stałych stosunkach gospodarczych lub osobistych z innymi członkami Rady Nadzorczej albo z członkami Zarządu.-----*

Jeżeli, ze względu na charakter działalności Spółki bądź jej status prawny, stosować się będą do Spółki, chociażby nieobligatoryjnie inne kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej, Spółka stosować się będzie do tychże kryteriów.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internity S.A.
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr 7, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”