

**Uchwała Nr 1/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 28 marca 2022r.**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 14.159.335 ważnych głosów z 14.159.335 akcji, co stanowi 97,22% akcji w kapitale zakładowym, 14.159.335 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” podjęto uchwałę.

**Uchwała Nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 28 marca 2022 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

- 1.** Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2.** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4.** Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5.** Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów. -----
- 6.** Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 14.159.335 ważnych głosów z 14.159.335 akcji, co stanowi 97,22% akcji w kapitale zakładowym, w tym 14.159.335 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę. -----

**Uchwała Nr 3/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 28 marca 2022 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów.

Działając na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje : -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r., a także na cesję praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W głosowaniu jawnym oddano 14.159.335 ważnych głosów z 14.159.335 akcji, co stanowi 97,22% akcji w kapitale zakładowym, w tym 14.159.335 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę. -----