

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mateusza Kiełczyńskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, 14.564.200 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Prezentacja Zarządu Spółki na temat wyników finansowych i istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.-----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.-----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu INTERFERIE S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Przedłożenie Sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za 12 miesięcy 2021 roku, wraz z opinią Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.-----
10. Powzięcie uchwał o:-----
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku,-----
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE,-----
 - c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) absolutorium dla członków Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,-----
 - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

13. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.-----
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.-----
15. Powzięcie uchwał o:-----
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,-----
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.-----
16. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz powzięcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, na które składa się:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **183.400 tys. zł**,-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące:-----
 - stratę netto roku obrotowego w wysokości **6 tys. zł**,-----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **6 tys. zł**,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **120.792 tys. zł**,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5.670 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **7.000 tys. zł**,-----
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości **5.625,69 zł** (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryta zostaje z pozostałego kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Na podstawie postanowienia zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 11 marca 2022 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. Panu Łukaszowi Ciołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. Pani Urszuli Bąkowskiej-Morawskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Marcinowi Wojdyle z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Bartłomiejowi Garbiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Krystianowi Mieszkale z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 2 sierpnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Bernardowi Cichockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Łukaszowi Stelmachowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Pawłowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Przemysławowi Czesnołowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **185.516 tys. zł**,-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące:-----
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **263 tys. zł**,-----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **10 tys. zł**,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **122.908 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **273 tys. zł**,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5.670 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **7.000 tys. zł**,-----
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego ocenie biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., uwzględniając wniosek jedyne go akcjonariusza, niniejszym postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) wszystkie 14.564.200 akcji INTERFERIE S.A. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, tj.:-----

- a) 9.264.200 akcji serii A na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) kodem PLINTFR00031;-----
- b) 300.000 akcji serii A na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLINTFR00023;-----
- c) 5.000.000 akcji serii B na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLINTFR00023;-----
dalej łącznie zwanych „Akcjami”.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. niniejszym upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszystkich niezbędnych w tym celu czynności faktycznych i prawnych, w szczególności do:-----

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF"), w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, oraz -----
- b) podjęcia wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.-----

§ 3.

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

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały Nr 19/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 328¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), niniejszym postanawia dokonać wyboru spółki **Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 140871261, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej jako „**Dom Maklerski**”), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu papieru wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z Domem Maklerskim umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

W głosowaniu oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta.