

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 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 Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty wyniku z lat ubiegłych z pozostałymi kapitałami własnymi (z aktualizacji wyceny).
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) kompensacie wyniku z lat ubiegłych z pozostałymi kapitałami własnymi (z aktualizacji wyceny).
11. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

14. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
15. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członków Zarządu Spółki.
16. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 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 (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

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 (j.t. Dz.U. 2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, 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 2013 rok, na które składa się:

- a)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **132.724 tys. zł**,
- b)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **1.307 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-82 tys. zł**,
- c)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **106.522 tys. zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **231 tys. zł**,
- d)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **674 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **906 tys. zł**,
- e)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.306.986,51 zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) dzieli się w następujący sposób:

- 1)** kwota 104.558,92 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2)** kwota 1.202.427,59 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2013 w kwocie 1.202.427,59 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2014-2015.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie kompensaty wyniku z lat ubiegłych z pozostałymi kapitałami własnymi (z aktualizacji wyceny).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać kompensaty wyniku z lat ubiegłych o wartości -74.758,60 zł (minus siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) z pozostałymi kapitałami własnymi (z aktualizacji wyceny) w kwocie 74.758,60 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF) obowiązujących w INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wnioski dotyczący kompensaty skutków zmian stosowanych zasad rachunkowości, wpływających na wynik z lat ubiegłych oraz pozostały kapitał własny (z aktualizacji wyceny). Proponuje się wynik z lat ubiegłych o wartości -74.758,60 zł (minus siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) powstały w wyniku zmiany stosowanych przez INTERFERIE S.A. zasad MSSF skompensować z wartością pozostałych kapitałów własnych (z aktualizacji wyceny) w kwocie 74.758,60 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), powstałą również w wyniku zmian zasad MSSF.

Na INTERFERIE S.A. spoczywa obowiązek aktualizacji prowadzonej polityki rachunkowości odpowiednio do zmian przepisów prawa stanowiących jej podstawę, tj. przepisów prawa krajowego oraz MSSF. Konieczność dokonywania przedmiotowych zmian wywołuje niejednokrotnie określone skutki w księgach rachunkowych, w tym w wyniku finansowym czy też w innych elementach kapitału własnego.

W związku ze zmianą MSR 19 „Świadczenia pracownicze” od dnia 1 stycznia 2013 r., Spółka wprowadziła zmiany w wyniku których, zyski i straty aktuarialne dotyczące programów świadczeń po okresie zatrudnienia są ujmowane w innych całkowitych dochodach.

Wynikiem retrospektywnego zastosowania nowych zasad rachunkowości przy założeniu jakby obowiązywały Spółkę od zawsze, jest korekta wyniku finansowego z lat ubiegłych o wartości -74.758,60 zł i pozostałych kapitałów własnych (z aktualizacji wyceny) w wysokości 74.758,60 zł. W istocie korekta ta nie zmienia stanu kapitałów własnych Spółki za lata ubiegłe, wpływa jednakże na zmianę składowych analitycznych (w tym wyniku z lat ubiegłych) pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej „zyski zatrzymane” bez wpływu na wartość kapitałów własnych. Operacja ta ma wymiar jedynie memoriałowy, zarówno wynik z lat ubiegłych, jak i uznanie pozostałych kapitałów własnych (z aktualizacji wyceny) są konsekwencją zapisów księgowych zastosowanych w wyniku zmian MSR 19 „Świadczenia pracownicze”.

Mając na względzie powyższe uzasadnienie oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, objętą treścią Uchwały Nr 12/2014 z dnia 21 marca 2014 r., Zarząd INTERFERIE S.A. wnosi o dokonanie kompensaty wyniku z lat ubiegłych o wartości -74.758,60 zł z pozostałymi kapitałami własnymi (z aktualizacji wyceny) w kwocie 74.758,60 zł, powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Miszuk – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Rutowiczowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Węglarzowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 25 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Mróz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kłodnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 25 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Granowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 25 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rozmusowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Potocznemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, 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 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **133.094 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.156 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-82 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **106.892 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **619 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **674 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **906 tys. zł**,
- e) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem, pełniącym funkcję zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 2013 r. do 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2013 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2013 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

— *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.*

— *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.*

— *Pan Robert Węglarz - Prezes Zarządu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem, pełniącym funkcję zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 2013 r. do 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu nagrody rocznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2013 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

— *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.*

— *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.*

— *Pan Robert Węglarz - Prezes Zarządu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogli oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem, pełniącym funkcję zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 2013 r. do 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2013 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2013 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

— *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.*

— *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.*

— *Pan Robert Węglarz - Prezes Zarządu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem, pełniącym funkcję zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 2013 r. do 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu nagrody rocznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2013 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

— *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.*

— *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.*

— *Pan Robert Węglarz - Prezes Zarządu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem, pełniącym funkcję zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 2013 r. do 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2013 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*W roku obrotowym 2013 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:
Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.
Pan Robert Węglarz - Prezes Zarządu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem, pełniącym funkcję zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 2013 r. do 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu nagrody rocznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*W roku obrotowym 2013 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:
Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.
Pan Robert Węglarz - Prezes Zarządu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 w związku z § 29 ust.1 pkt 12) Statutu INTERFERIE uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem..... Pana/Panią..... ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
Celem wprowadzenia zmian jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.*

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 w związku z § 29 ust.1 pkt 12) Statutu INTERFERIE uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
Celem wprowadzenia zmian jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.*

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 w związku z § 29 ust.1 pkt 12) Statutu INTERFERIE uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
Celem wprowadzenia zmian jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.*

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

- Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Ponadto, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 marca 2014 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członków Zarządu Spółki:

- Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek Akcjonariusza mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spraw dotyczących rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2013 rok dla członków Zarządu Spółki,
- Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, pozytywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2013 członkom Zarządu Panu Arkadiuszowi Miszuc, Panu Dariuszowi Rutowiczowi i Panu Robertowi Węglarzowi rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2013 rok.