

(miejsowość i data)

**Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 31 marca 2010 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., zamieszkały/a ..... (adres) oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, uprawnionym z ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie („INTERFERIE S.A.”)

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości .....

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą w ..... i adresem .....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. zwołanym na dzień 31 marca 2010 r., godzina 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/ („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.<sup>1/</sup>

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....  
(imię i nazwisko)

<sup>1/</sup> niepotrzebne skreślić

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl) najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.  
INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.  
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**DO:** (imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołane na dzień 31 marca 2010 r., godzina 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/.

**I. Punkt 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

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

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## **II. Punkt 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, 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 i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Powzięcie uchwał o:
  - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
  - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Powzięcie uchwał o:
  - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
  - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członków Zarządu Spółki.
12. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej na III kadencję. Powołanie członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.
13. Wyrażenie zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowskiej 15.

14. Wyrażenie zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiana Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.
17. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**III. Punkt 9a porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 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. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			



przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 2.890.979,14 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć 14/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**VI. Punkt 10a porządku obrad: Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Radosławowi Besztydze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			





<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			



Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Pani Angelice Andersz-Hryńków – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 17 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**VIII. Punkt 11 porządku obrad: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członków Zarządu Spółki.**

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członka Zarządu Spółki

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać, p. .... nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2009 rok w wysokości .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członka Zarządu Spółki

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać p. .... nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2009 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**IX. Punkt 12 porządku obrad: Określenie liczby członków Rady Nadzorczej na III kadencję.  
Powołanie członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.**

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na III kadencję na ..... osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**X. Punkt 13 porządku obrad: Wyrażenie zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrawiskowej 15.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowskiej 15.

Na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

### §1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie poprzez wniesienie aportem do zależnej spółki celowej INTERFERIE Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15, tj.:

- 1) niezabudowanych działek gruntu numer 141/2 i 144, dla których Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 19163 i 16438, do których prawo wieczystego użytkowania przysługuje INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie,
- 2) zabudowanej działki gruntu numer 203, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 18920, do której prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności posadowionego na niej budynku przysługuje INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

### §2.

Wartość aportu, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega określeniu przez biegłego rewidenta w sporządzonej przez niego opinii potwierdzającej wartość godziwą wkładów niepieniężnych (aportu).

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## **XI. Punkt 14 porządku obrad: Wyrażenie zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).**

*Projekt uchwały*

### **Uchwała Nr ...../2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).

Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami), uchwała się co następuje:



**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od 1 stycznia 2010 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**XII. Punkt 15 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie w celu dostosowania postanowień Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”*
- 2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:  
*„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.”*
- 3) w § 6 w ust. 1 po słowach „Przedmiotem działalności Spółki” skreśla się słowa „według Polskiej Klasyfikacji Działalności”
- 4) w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22 o brzmieniu:  
*„20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,  
22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.”*
- 5) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.  
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*
- 6) w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:

- „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- 7) paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
- „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.”
- 8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.”
- 9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
    - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
    - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
    - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
    - 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
    - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
    - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
    - 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
    - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
    - 10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
    - 11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
    - 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
    - 13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.”
- 10) w § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
    3. uchylony
    4. uchylony
    5. uchylony”
- 11) w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.”
- 12) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
- 13) paragraf 27 otrzymuje brzmienie:
- „1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również

w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.”

14) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

15) po § 35 dodaje się punkt „VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”

16) dodaje się § 36 w brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”

### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## **XIII. Punkt 16 porządku obrad: Zmiana Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.**

Projekt uchwały

### **Uchwała Nr ...../2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie** zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1.

Uchyła się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie przyjęty Uchwałą Nr 24/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami).

### §2.

Zatwierdza się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....  
(podpis Akcjonariusza)