

(miejsce i data)

**Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 12 kwietnia 2011 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....  
Adres e-mail ..... nr telefonu .....  
oraz  
Imię i nazwisko .....  
Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza)  
z siedzibą w ..... wpisanej do .....  
pod numerem ..... oświadczam/y, że ..... (firma Akcjonariusza)  
jest Akcjonariuszem INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uprawnionym z .....  
(słownie: .....) akcji zwykłych na okaziciela  
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie („INTERFERIE S.A.”)

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się  
.....  
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości) adres e-mail ..... nr telefonu .....

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ..... adres .....  
wpisanego do .....  
pod numerem ..... adres e-mail ..... nr telefonu .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. zwołanym  
na dzień 12 kwietnia 2011 r., godzina 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 54a /sala  
konferencyjna nr 121 w budynku Centrum Usług Księgowych/ („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 ..... (słownie:  
.....) akcji / ze wszystkich akcji\*/  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

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

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\*/ do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko oraz funkcja)

.....  
(imię i nazwisko oraz funkcja)

\*/ 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 poufny, 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 do dnia **11 kwietnia 2011 r.** do godz. 15:00.
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.

Jednocześnie informuje się, że Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

AKCJONARIUSZ: .....  
(firma Akcjonariusza)

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 12 kwietnia 2011 r., godzina 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 54a /sala konferencyjna nr 121 w budynku Centrum Usług Księgowych/.

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

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

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

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń 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 ...../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 12 kwietnia 2011 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, 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 z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Powzięcie uchwał o:
  - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
  - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.
13. Powzięcie uchwał o:
  - a) zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010,
  - b) zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.
14. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.
15. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.

16. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członków Zarządu Spółki.
17. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza.
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

**§ 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:			

**III. Punkt 9a porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

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 z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

**§ 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:			

**IV. Punkt 9b porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

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. 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115.490.790,15 zł (115.491 tys. zł),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 2.411.989,93 zł (2.412 tys. zł),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 102.424.783,11 zł (102.425 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.411.989,93 zł (2.412 tys. zł),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.002.190,00 zł (2.002 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.511.330,94 zł (2.511 tys. zł),
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 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:			

**V. Punkt 9c porządku obrad: Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.**

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.411.989,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta jednaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 192.959,19 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2) kwota 2.219.030,74 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

**§ 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 2010.**

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.



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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Besztyga – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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:			

**VII. Punkt 10b porządku obrad: Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Cezaremu Iwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2010 roku do dnia 16 lipca 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 ...../2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Januszowi Żołyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Jarosławowi Mazurowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 13a porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010.

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. 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 z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010.

**§ 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 13b porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.

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. 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116.227.079,58 zł (116.227 tys. zł),

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 3.148.279,36 zł (3.148 tys. zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 103.161.072,54 zł (103.161 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 3.148.279,36 zł (3.148 tys. zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.002.190,00 zł (2.002 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.511.330,94 zł (2.511 tys. zł),
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 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 14 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.

Działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 23 ust. 1 i 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. niniejszym obniża kapitał podstawowy Spółki – wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpowiednio na dzień zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz na dzień sporządzenia pierwszego rocznego sprawozdania finansowego według MSSF, tj. 31 grudnia 2010 r., w kwocie 93.471.049,00 zł po hiperinflacyjnym przeszacowaniu – o kwotę 20.650.049,00 zł. Po dokonanych obniżeniu wartość kapitału podstawowego pozostaje w wysokości 72.821.000,00 zł.



**§2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 20.650.049,00 zł, o którą został obniżony kapitał podstawowy Spółki, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, na kapitał zapasowy Spółki.

**§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:			

**XI. Punkt 15 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.

Działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. wyraża zgodę na pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych w kwocie 16.200.225,53 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), powstałej w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia po zastosowaniu, począwszy od 1 stycznia 2010 r. w polityce rachunkowości Spółki, zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

**§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:			

**XII. Punkt 16 porządku obrad: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członków Zarządu Spółki.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. ...., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. .... nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2010 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. ...., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać p. .... nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2010 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:			

**XIII. Punkt 17 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza.

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa własności nieruchomości obejmujących działki gruntu o numerach 37/1 i 36 obręb 6 o łącznej powierzchni 716 m<sup>2</sup> położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza, z zastrzeżeniem § 2.

**§ 2.**

Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej zapłaty.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

**§ 4.**

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:			

**XIV. Punkt 18 porządku obrad: Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się z dniem ..... 2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się z dniem ..... 2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 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:			

.....  
(w imieniu Akcjonariusza)