

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. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Nadzwyczajnego 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 najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

AKCJONARIUSZ

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

DO

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zwołane na dzień 14 stycznia 2016 r., godzina 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 /sala konferencyjna w budynku Centrum Biurowo-Usługowego LETIA BUSINESS CENTER – budynek A, sala nr A2/08, II piętro/.

I. Punkt 2 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 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.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.
6. 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 5 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.

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

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach, tj. działek ewidencyjnych:

- nr 70/16 o powierzchni 4.368 m², zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość,
- nr 70/17 o powierzchni 778 m²,

dla których przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00036092/6.

§ 2.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których 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: | | | |

.....
podpis /w imieniu/ Akcjonariusza