

Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 lutego 2018r.

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. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 10.122.626 ważnych głosów z 10.122.626 akcji, co stanowi 69,50% akcji w kapitale zakładowym, 10.122.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 lutego 2018r.

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.** Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 6.** Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.122.626 ważnych głosów z 10.122.626 akcji, co stanowi 69,50% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach

„przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i powołania do Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Traci moc Uchwała Nr 17/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i powołania do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 6 osób. -----
2. Traci moc Uchwała Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 3.

Mając na uwadze spełnianie określonych postanowieniami § 16¹ Statutu Spółki wymogów dla kandydata na członka Rady Nadzorczej, w tym posiadanie pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krystiana Mieszkałę (Krystian Mieszkała) do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 4.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.122.626 ważnych głosów z 10.122.626 akcji, co stanowi 69,50% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.