

Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2 marca 2020r.

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, oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, 10.152.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2 marca 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, 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 INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w tym również określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2 marca 2020 r.

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

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 5 osób. -----
2. Traci moc Uchwała Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w zakresie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

W punkcie 5:

- nie zgłoszono wniosku o odwołanie żadnej z osoby ze składu Rady Nadzorczej,
- ze względu na obecną liczbę członków Rady Nadzorczej (5) oraz uchwałę podjętą na niniejszym zgromadzeniu (nr 3/2020) uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej stała się bezprzedmiotowa.