

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 16 kwietnia 2021r.**

**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 Panią Hannę Rabenda. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9.842.125 ważnych głosów z 9.842.125 akcji, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, 9.842.125 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 16 kwietnia 2021r.**

**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 uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę o treści wskazanej powyżej. ---

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie** przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie § 35<sup>1</sup> Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. -----

**§ 2.**

Regulamin, o którym mowa w § 1 zastępuje Regulamin wprowadzony uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ---

**§ 3.**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do współdziałania z KGHM Polska Miedź S.A. przy realizowaniu postanowień Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym do udostępnienia jego treści pracownikom Spółki, przygotowania list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz zorganizowania i przeprowadzenia głosowania pracowników Spółki. Zarząd Spółki jest też upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów. -----

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 r. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.