

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2019 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. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącą/-ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2019 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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu INTERFERIE S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu INTERFERIE S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia zmienić § 2 ust. 2 Uchwały Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w następujący sposób:

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 3 krotności do 5 krotności a pozostałych członków Zarządu od 3 krotności do 4 krotności, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu pozwoli dostosować zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu do standardów obowiązujących w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.