

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
 - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.
13. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010,
 - b) zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.
14. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.

15. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.
16. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członków Zarządu Spółki.
17. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza.
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115.490.790,15 zł (115.491 tys. zł),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 2.411.989,93 zł (2.412 tys. zł),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 102.424.783,11 zł (102.425 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.411.989,93 zł (2.412 tys. zł),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.002.190,00 zł (2.002 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.511.330,94 zł (2.511 tys. zł),
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.411.989,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta jednaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 192.959,19 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2) kwota 2.219.030,74 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Besztyga – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Iwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2010 roku do dnia 16 lipca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Żołyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Angelice Andersz-Hryńków – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Mazurowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1)** skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116.227.079,58 zł (116.227 tys. zł),
- 2)** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 3.148.279,36 zł (3.148 tys. zł),
- 3)** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 103.161.072,54 zł (103.161 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 3.148.279,36 zł (3.148 tys. zł),
- 4)** skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.002.190,00 zł (2.002 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.511.330,94 zł (2.511 tys. zł),
- 5)** informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.

Działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 23 ust. 1 i 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. niniejszym obniża kapitał podstawowy Spółki – wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpowiednio na dzień zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz na dzień sporządzenia pierwszego rocznego sprawozdania finansowego według MSSF, tj. 31 grudnia 2010 r., w kwocie 93.471.049,00 zł po hiperinflacyjnym przeszacowaniu – o kwotę 20.650.049,00 zł. Po dokonanych obniżeniu wartość kapitału podstawowego pozostaje w wysokości 72.821.000,00 zł.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 20.650.049,00 zł, o którą został obniżony kapitał podstawowy Spółki, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, na kapitał zapasowy Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.

Działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. wyraża zgodę na pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych w kwocie 16.200.225,53 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), powstałej w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia po zastosowaniu, począwszy od 1 stycznia 2010 r. w polityce rachunkowości Spółki, zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2010 rok w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać p. nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa własności nieruchomości obejmujących działki gruntu o numerach 37/1 i 36 obręb 6 o łącznej powierzchni 716 m² położonych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Nabycie nieruchomości, o której 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.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się,
co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zgodnie z treścią postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A.
z siedzibą w Lubinie, członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przeprowadza się oddzielne
głosowanie na każdego kandydata.*