

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala, 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 Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

- 12.** Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
- 13.** Powzięcie uchwał o:
 - a)** zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b)** zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
- 14.** Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki.
- 15.** Powzięcie uchwał o:
 - a)** określeniu liczby członków Rady Nadzorczej na IV kadencję,
 - b)** powołaniu członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.
- 16.** Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.
- 17.** Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 18.** Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku.

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.2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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. 2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 133.112.939,95 zł (133.113 tys. zł),
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 2.366.522,03 zł (2.367 tys. zł),
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 106.752.702,29 zł (106.753 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.366.522,03 zł (2.367 tys. zł),
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.196.791,91 zł (2.197 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 231.783,71 zł (232 tys. zł),
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 2.366.522,03 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i trzy grosze) w następujący sposób:

- 1)** kwota 189.321,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2)** kwota 2.177.200,27 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych i dwadzieścia siedem groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2012 w kwocie 2.177.200,27 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2013-2014.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 4/2013 z dnia 20 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 marca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Besztyga – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 marca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Miszuk – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Rutowiczowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Mróz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Kłodnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Granowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

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.2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

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.2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 132.633.208,53 zł (132.634 tys. zł),
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 3.702.333,30 zł (3.703 tys. zł),
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 106.272.970,87 zł (106.274 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 3.702.333,30 zł (3.703 tys. zł),
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.196.791,91 zł (2.197 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 231.783,71 zł (232 tys. zł),
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać / nie przyznać) Panu Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował wniosek Akcjonariusza Funduszu Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spraw dotyczących rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w dniu 26 marca 2013 r.:

- 1)** pozytywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Arkadiuszowi Miszuk i Panu Dariuszowi Rutowiczowi rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok,
- 2)** negatywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Adamowi Milanowskiemu i Panu Radosławowi Besztyga rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać / nie przyznać) Panu Radosławowi Besztydze nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował wniosek Akcjonariusza Funduszu Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spraw dotyczących rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w dniu 26 marca 2013 r.:

- 1)** pozytywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Arkadiuszowi Miszuk i Panu Dariuszowi Rutowiczowi rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok,
- 2)** negatywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Adamowi Milanowskiemu i Panu Radosławowi Besztyga rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Arkadiuszem Miszukiem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać/ nie przyznać) Panu Arkadiuszowi Miszukowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował wniosek Akcjonariusza Funduszu Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spraw dotyczących rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w dniu 26 marca 2013 r.:

- 1)** pozytywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Arkadiuszowi Miszuk i Panu Dariuszowi Rutowiczowi rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok,
- 2)** negatywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Adamowi Milanowskiemu i Panu Radosławowi Besztyga rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać / nie przyznać) Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował wniosek Akcjonariusza Funduszu Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spraw dotyczących rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w dniu 26 marca 2013 r.:

- 1)** pozytywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Arkadiuszowi Miszuk i Panu Dariuszowi Rutowiczowi rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok,
- 2)** negatywnie zaopiniowała przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Panu Adamowi Milanowskiemu i Panu Radosławowi Besztyga rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie na IV kadencję.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na IV kadencję na osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią/Pana *)

§ 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.*

UZASADNIENIE

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, upływa kadencja obecnej Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień §21 ust. 2 i §29 ust.1 pkt. 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§1.

1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:złotych) za posiedzenie.
 - b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) za posiedzenie.
 - c) Podejmowanie Uchwał w trybie obiegowym lub innym trybie, określonym w aktach wewnętrznych spółki, traktuje się jako posiedzenie Rady Nadzorczej, za które przysługuje wynagrodzenie zgodnie z powyższymi zasadami.
2. Poza wynagrodzeniem, o który mowa w ust.1, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów podróży związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, płatne są w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012r.

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w zakresie wysokości wynagradzania i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej należy na podstawie §29 ust.1 pkt.14) do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedziba we Wrocławiu działając jako akcjonariusz większościowy spółki pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie postuluje wprowadzenie zmian w powyższych zasadach w zakresie opisanym niniejszą Uchwałą ze względu na konieczność optymalizacji kosztów funkcjonowania spółek portfelowych KGHM I FIZAN.

Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował wniosek Akcjonariusza Funduszu Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawy dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w dniu 26 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowała zamieszczenie w porządku obrad i ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez:

- 1)** nadanie nowego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 2)** zastąpienie dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem:
„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Legnicy lub we Wrocławiu lub w Warszawie.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskowane przez Zarząd Spółki zmiany nie skutkują istotną zmianą przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zakres zmian obejmuje:

- 1)** *opisanie i nadanie brzmienia przedmiotowi działalności Spółki poprzez zastosowanie terminologii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 ze zmianami),*
- 2)** *rozwińnięcie i uszczegółowienie opisu przedmiotu działalności Spółki w sposób zgodny z ustalonymi wyżej cytowanym rozporządzeniem nazwami grupowania dla klasyfikacji pięciopoziomowej,*
- 3)** *wykreślenie z przedmiotu działalności Spółki zakresu nierealizowanego i wykonywania którego Spółka nie zamierza podejmować w najbliższym czasie, tj.:*

- a) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego,
- b) działalność w zakresie produkcji zabawek,
- c) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową,
- d) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową.

Ponadto wnioskowane zmiany uwzględniają perspektywiczne plany Spółki odnoszące się do jej przedmiotu działalności, co wiąże się z jego rozszerzeniem o następujące punkty – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
- 2) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 3) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
- 4) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 5) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
- 6) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
- 7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 8) wydobywanie torfu (08.92.Z),
- 9) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),
- 10) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),
- 11) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- 12) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).

Aktualnie, w myśl § 24 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w Lubinie (siedzibie Spółki) lub w Warszawie (miejscowość będąca siedzibą spółki prowadzącej giełdę). Zmiana postanowień Statutu Spółki w tym zakresie na celu umożliwienie odbywania Walnych Zgromadzeń również w Legnicy i we Wrocławiu.

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie mając na uwadze przepis art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wyżej wymienionych zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r. Uchwałą Nr 11/2013 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Załącznik do Uchwały Nr/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki po zmianach:

„§ 6.

1. *Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:*
 - 1) *działalność agentów turystycznych(79.11.A),*
 - 2) *działalność pośredników turystycznych (79.11.B),*
 - 3) *działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),*
 - 4) *działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych(79.90.A),*
 - 5) *działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),*
 - 6) *pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),*
 - 7) *działalność szpitali (86.10.Z),*
 - 8) *działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),*
 - 9) *działalność paramedyczna (86.90.D),*
 - 10) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),*
 - 11) *hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),*
 - 12) *obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),*
 - 13) *pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),*
 - 14) *pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),*
 - 15) *restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),*
 - 16) *ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),*
 - 17) *przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (56.21.Z),*
 - 18) *pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),*
 - 19) *przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),*
 - 20) *pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),*
 - 21) *pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),*
 - 22) *wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),*
 - 23) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),*
 - 24) *pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),*
 - 25) *pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),*
 - 26) *pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),*
 - 27) *nauka języków obcych (85.59.A),*
 - 28) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
 - 29) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),*
 - 30) *sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),*
 - 31) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),*
 - 32) *sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),*
 - 33) *sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),*
 - 34) *sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),*
 - 35) *sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),*
 - 36) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),*
 - 37) *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),*
 - 38) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),*
 - 39) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),*
 - 40) *sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),*
 - 41) *sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),*

- 42) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
- 43) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
- 44) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
- 45) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
- 46) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
- 47) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
- 48) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
- 49) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
- 50) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
- 51) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
- 52) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- 53) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
- 54) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 56) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 57) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 58) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 59) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/ (73.12.C),
- 60) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 61) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
- 62) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
- 63) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 64) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
- 65) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
- 69) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką (87.10.Z),
- 70) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- 71) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 75) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 76) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 77) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 78) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
- 79) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 80) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 81) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 82) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 83) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 84) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
- 85) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 86) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
- 87) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 88) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
- 89) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),

- 90) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),*
- 91) wydobywanie torfu (08.92.Z),*
- 92) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),*
- 93) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),*
- 94) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),*
- 95) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).”*

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - Sprawozdanie finansowe za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Ponadto na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

- Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.