

Uchwała Nr 1/2011
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 p. Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 725
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 725
a) liczba głosów „za”	9 786 725
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 2/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 3/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 12/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 13/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 14/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 15/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 16/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 17/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726

b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 18/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 19/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 20/2011
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. Adamem Milanowskim 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. Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2010 rok w wysokości 57 000,00 złotych brutto .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 21/2011
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. Radosławem Bisztyga 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. Radosławowi Bisztyga nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2010 rok w wysokości 46 000,00 złotych brutto .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 22/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 786 726
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 23/2011
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 12.04.2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Angelikę Andersz Hryńków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 731 626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	55 100

Uchwała Nr 24/2011
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 12.04.2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Stanisława Kowalskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 731 626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	55 100

Uchwała Nr 25/2011
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 12.04.2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Żołyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 731 626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	55 100

Uchwała Nr 26/2011
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 12.04.2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Mróz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 731 626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	55 100

Uchwała Nr 27/2011
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 12.04.2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Renatę Wiernik Gizicką .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 731 626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	55 100

Uchwała Nr 28/2011
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 12.04.2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kłodnickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 786 726
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,197 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 786 726
a) liczba głosów „za”	9 731 626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	55 100

