

**S T A T U T**  
**INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W LUBINIE**

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

**§ 1.**

Spółka działa pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i używać skróconej firmy INTERFERIE S.A.

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 3.**

Założycielami Spółki są Wspólnicy „INTERFERIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień przekształcenia, to jest:

- 1) Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. w Lubinie,
- 2) KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie,
- 3) Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie.

**§ 4.**

Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.

**§ 5.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „INTERFERIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie w spółkę akcyjną pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji,
  - 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,
  - 3) hotele i restauracje,
  - 4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego,

- 5) wynajem samochodów,
- 6) organizowanie kursów szkoleniowych,
- 7) organizowanie konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo-turystycznych i festiwali,
- 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki,
- 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki,
- 10) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego,
- 11) działalność w zakresie produkcji zabawek,
- 12) świadczenie usług w zakresie reklamy i promocji na potrzeby jednostek gospodarczych i osób fizycznych,
- 13) prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem produkcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
- 14) prowadzenie działalności budowlano-montażowej z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii,
- 15) usługi w zakresie ochrony mienia,
- 16) obsługa nieruchomości,
- 17) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową,
- 18) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową,
- 19) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- 20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem,
- 23) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

- 24) działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
  - 25) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
  - 26) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  - 27) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
  - 28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - 29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  3. Dla podjęcia działalności wymagającej zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.821.000,00 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.564.200 (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji serii A od numeru A 0000001 do numeru A 9564200 oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B od numeru B 0000001 do numeru B 5000000 o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 8.**

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
2. Akcje z kolejnych emisji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu oraz cyframi.
3. Akcje wydawane w zamian za wkłady pieniężne muszą być w całości opłacone przed zarejestrowaniem każdorazowego podwyższenia kapitału.

#### § 10.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

#### § 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Warunki dobrowolnego umorzenia akcji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 12.

Organami Spółki S.A. są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### Z a r z ą d

#### § 13.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki przez Wspólników.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

#### § 14.

1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.

#### **§ 15.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.

### **R a d a N a d z o r c z a**

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następną posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

#### **§ 18.**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

## § 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Do zaproszenia należy dołączyć porządek obrad posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## § 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
- 11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

#### **§ 21.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

### **W a l n e Z g r o m a d z e n i e**

#### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. *uchylony*
4. *uchylony*
5. *uchylony*
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka

nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.
8. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

#### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem wyjątków przez prawo przewidzianych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.

#### **§ 24.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§ 25.**

1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/5 kapitału zakładowego.
2. Jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

#### **§ 26.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym art. 397 Kodeksu S spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.



### § 27.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.

### § 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki.

### § 29.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  - 15) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.
  3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1), 2), 4), 6), 7), 8), 9), 10) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Brak opinii nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
  4. Wszelkie wnioski akcjonariuszy w sprawach wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia winny być zaopiniowane przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 30.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### **§ 31.**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszym rokiem obrotowym po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną jest rok 2005.

### **§ 32.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

- 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy.

### **§ 33.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

### **§ 34**

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy.

### **§ 35.**

1. Z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną wygasają dotychczasowe kadencje Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rozpoczynają się pierwsze wspólne kadencje tych organów.
2. Pierwsza kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, przy czym ostatnim rokiem obrotowym pierwszej kadencji Zarządu jest 2008 rok, a ostatnim rokiem obrotowym pierwszej kadencji Rady Nadzorczej jest 2006 rok.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 36.**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.