

**Uchwała Nr 18/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 26 stycznia 2018 r.**

**w sprawie:** zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.

Działając w trybie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje: --

**§ 1**

Zwołuje się na dzień 22 lutego 2018 r. o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki realizację wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, zmierzających do prawidłowego przygotowania i odbycia przedmiotowego zgromadzenia. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.*