

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 20 września 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 20 września 2017r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek 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 INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”.

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 20 września 2017r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

- 1.** Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 6 osób. -----
- 2.** Traci moc Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na V kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”.

Uchwała Nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 20 września 2017r.

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

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Pana Bartłomieja Garbicz. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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”.