

Uchwała Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 maja 2013 r.

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 Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie 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 9.861.625 ważnych głosów z 9.861.625 akcji, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.625 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 maja 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała, 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.
- 6.** Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 850.000,00 EUR (osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) na nieruchomościach zabudowanych:

1) Hotelem MALACHIT w Świeradowie Zdroju – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer JG1S/00014816/0,

2) Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KO1L/00012651/0, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotowych nieruchomości celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu z tytułu kredytu inwestycyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.