

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

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 Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany porządku obrad

Na podstawie postanowienia § 23 ust. 4 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że punkt 14 porządku obrad dotyczący powzięcia uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki zostaje zdjęty z porządku obrad. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić kolejność realizacji punktów w porządku obrad w ten sposób, że punkt oznaczony dotychczas numerem 17 zostanie zrealizowany po punkcie o numerze 4. -----

§ 3.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok. -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. -----
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. -----
9. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
10. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok, -----
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011. -----
11. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----
14. Powzięcie uchwał o: -----
- a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, -----
- b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu Spółki postanawia:-----

§ 1.

Powołać Pana Wojciecha Granowskiego do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie na okres III wspólnej kadencji. -----

§ 2.

W związku z treścią § 1 uchwały, Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 7 osób. -----

§ 3.

Tracą moc dotychczas obowiązujące uchwały Walnego Zgromadzenia określające liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 4.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku.

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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok.

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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: --

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 120.833.457,19 zł (120.834 tys. zł), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 1.961.397,15 zł (1.961 tys. zł), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 104.386.180,26 zł (104.386 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o kwotę 1.961.397,15 zł (1.961 tys. zł), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 2.428.575,62 zł (2.429 tys. zł), -----
- 5) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626

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

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

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 Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.961.397,15 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: -----

- 1) kwota 156.911,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki, -----
- 2) kwota 1.804.485,38 zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) 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	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Barbarze Mróz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Renacie Wiernik-Gizickiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Kłodnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Marcinowi Chmielewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

§ 2

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 119.017.914,50 zł (119.019 tys. zł), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 590.434,97 zł (590 tys. zł), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 102.570.637,57 zł (102.571 tys. zł) oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o kwotę 590.434,97 zł (590 tys. zł), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 2.428.575,62 zł (2.429 tys. zł), -----
- 5) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:-----

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2. -----
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte). -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki. -
4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje przedmiotowy fakt w protokole z posiedzenia. -----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu albo odwołanie (rezygnacja) z funkcji Przewodniczącego nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. -----
8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz diet. -----
9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 2.

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązujące w Spółce. -----

§ 3.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, mając na uwadze warunki zawarte w porozumieniu nr 661TR1/11105/K/2011 o przebudowę sieci elektroenergetycznej podpisanym pomiędzy Spółką a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie dnia 22.11.2011r. w Jeleniej Górze, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości obejmującej zabudowaną Hotelem Górskim MALACHIT działkę gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0), na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-390 Kraków, ul. Zawila 65L – Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, nieodpłatnie na czas nieokreślony, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu polegającej na: -----

a) prawie korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości obciążonej liniami kablowymi SN 20 kV i nN stanowiącymi własność TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – Oddział w Jeleniej Górze, -----

b) znoszeniu istnienia na wyżej wymienionej nieruchomości obciążonej liniami kablowymi SN 20 kV i nN, -----

c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, eksploatacji i napraw sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych posadowionych w granicach działki gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1, wraz z prawem przechodu, przejazdu i dostępu, -----

w każdym przypadku z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela linii kablowych. -----

2. Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1, obejmuje pas techniczny o szerokości 1,0 m (symetrycznie wzdłuż osi trasy przebiegu linii) dla każdego ułożonego kabla. -----

§ 2.

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

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.861.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,711%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.861.626
a) liczba głosów „za”	9.861.626
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0