

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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:

§ 1.

Na Przewodniczącą/-ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
..... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, 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. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
13. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

14. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
16. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2016.1047 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, 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 z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2016.1047 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, 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 2016 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **136.553 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **4.641 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-302 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **117.156 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **4.339 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **3.353 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **7.850 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości **4.641.752,15 zł** (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i piętnaście groszy) dzieli się w następujący sposób:

- 1)** kwota **371.340,17 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2)** kwota **4.270.411,98 zł** (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2016 w kwocie 4.270.411,98 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2017-2018.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Komanowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Rutowiczowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Ciołkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rozmusowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Potocznemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Granowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Brygidzie Bielawskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Koziółowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Wojdyle – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Szczapowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2016.1047 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2016 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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2016.1047 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **138.489 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **4.245 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-302 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **119.093 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **3.943 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **3.353 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **7.850 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umowy o pracę zawartej w dniu 21 marca 2014r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| <i>Pan Dariusz Rutowicz</i> | – | <i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i> |
| <i>Pan Jan Koman</i> | – | <i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i> |
| <i>Pan Piotr Sosiński</i> | – | <i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i> |
| <i>Pan Łukasz Ciołek</i> | – | <i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i> |

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umowy o pracę zawartej w dniu 21 marca 2014r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.*
- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.*
- Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 25 kwietnia 2014r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Janowi Komanowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| <i>Pan Dariusz Rutowicz</i> | – | <i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i> |
| <i>Pan Jan Koman</i> | – | <i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i> |
| <i>Pan Piotr Sosiński</i> | – | <i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i> |
| <i>Pan Łukasz Ciołek</i> | – | <i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i> |

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 25 kwietnia 2014r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Janowi Komanowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.*
- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.*
- Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.*
- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.*
- Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| <i>Pan Dariusz Rutowicz</i> | – | <i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i> |
| <i>Pan Jan Koman</i> | – | <i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i> |
| <i>Pan Piotr Sosiński</i> | – | <i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i> |
| <i>Pan Łukasz Ciołek</i> | – | <i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i> |

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.*
- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.*
- Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.*
- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.*
- Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się postanowienia Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, poprzez zastąpienie dotychczasowej treści § 1 ust. 1 lit. b) nowym, następującym brzmieniem:

„b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m², działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 57,0 m² wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o pojemności 150,0 m³,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 15 października 2014 r. Uchwałą Nr 6/2014 m.in. wyraziło zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2935 m², działki gruntu nr ewid. 21/1,
 - b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m², działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 60 m² wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o powierzchni zabudowy 38,5 m²,
 - c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6326 m², działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym,
 - d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1931 m², działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym,
- wraz z siecią wodociągową.

W treści § 1 ust. 1 lit. b) przedmiotowej uchwały, powierzchnia zabudowy budynku stacji uzdatniania wody znajdującego się na działce gruntu nr ewid. 3/4 winna zostać określona zgodnie ze stanem faktycznym jako 57,0 m², a nie jak omyłkowo wskazano 60 m². Ponadto w celu precyzyjnego określenia parametrów zbiornika wody pitnej proponuje się wskazanie jego pojemności w miejsce powierzchni zabudowy.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r. Uchwałą Nr 14/2017 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanowienia warunku łącznego zbywania nieruchomości, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:
 - e) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ewid. 31/1 o powierzchni 4013 m², zabudowanej: budynkiem o powierzchni zabudowy 62,0 m², zespołem oczyszczalni ścieków Bioblok MU-100 z osadnikiem żelbetowym, zbiornikiem uśredniania ścieków, poletkami osadowymi oraz inną infrastrukturą techniczną przynależną do oczyszczalni, – wraz z siecią kanalizacji sanitarnej,
 - f) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 17/2 o powierzchni 54 m².
2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanawiania warunku łącznego zbywania nieruchomości, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy nieruchomości i sieci kanalizacji sanitarnej wymienionych w § 1, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotelu MALACHIT, tj. na działce gruntu nr ewid. 2/3 (księga wieczysta numer JG1S/00033294/3).
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków obciążenia nieruchomości, w tym zakresu i sposobu wykonywania służebności oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wnosi o wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego:

- 1) *nieruchomości gruntowej nr ewid. 31/1 o powierzchni 4013 m², zabudowanej: budynkiem o powierzchni zabudowy 62,0 m², zespołem oczyszczalni ścieków Bioblok MU-100 z osadnikiem żelbetowym, zbiornikiem uśredniania ścieków, poletkami osadowymi oraz inną infrastrukturą techniczną przynależną do oczyszczalni i wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, – wraz z siecią kanalizacji sanitarnej,*
- 2) *niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 17/2 o powierzchni 54 m²,*

dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 15 października 2014 r. Uchwałą Nr 6/2014 m.in. wyraziło zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:

- 1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr ewid. 21/1,
 - 2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej,
 - 3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym,
 - 4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym,
- wraz z siecią wodociągową.

Zainteresowanie zakupem wyżej wskazanych nieruchomości i sieci wodociągowej, jak również działki gruntu nr ewid. 31/1 wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i działki gruntu nr ewid. 17/2, wyraziła Gmina Miejska Świeradów-Zdrój w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Na działce gruntu nr ewid. 17/2 znajduje się odcinek rowu odwadniającego, który stanowi element systemu zaopatrzenia w wodę służący odprowadzaniu zrzutu nadmiaru wód ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce gruntu nr ewid. 3/4.

Rekomenduje się zbycie nieruchomości wraz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu w sytuacji podtrzymania przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój zainteresowania przedmiotowym zakupem i korzystnych dla Spółki wyników analizy transakcji oraz warunków przyłączenia i docelowo korzystania z gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które we właściwy sposób zabezpieczą gospodarkę wodno-ściekową obiektu INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT.

W przypadku pozostawienia w zasobach Spółki oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy mieć na uwadze fakt konieczności przeprowadzenia w najbliższym czasie kapitałochłonnych inwestycji.

Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wyraziło zgodę na:

- 1) zbycie przedmiotowych nieruchomości bez ustanowienia warunku łącznego ich zbywania i z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cena zbycia i sposób jej zapłaty, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu bez powiązania ze zbyciem nieruchomości i z zastrzeżeniem, iż istotne warunki obciążenia nieruchomości, w tym zakres i sposób wykonywania służebności oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości i ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r. Uchwałą Nr 15/2017 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

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

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- obciążenie hipoteką łączną umowną praw do nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, tj. na prawach użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych 70/16 i 70/17, dla których przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00036092/6,

wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowych nieruchomości w celu zabezpieczenia zobowiązań spółek INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów inwestycji w INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN, wynikających z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 8 marca 2016 r.

§ 2.

Obciążenie, o którym mowa w § 1, nastąpi poprzez:

- a) rozszerzenie zakresu hipoteki łącznej umownej do kwoty 43.468.766,92 EUR (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć euro i 92/100), ustanowionej zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki,

lub

- b) przyłączenie działek gruntu do księgi wieczystej, w której powyższa hipoteka jest już wpisana.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze przepis art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wnosi o wyrażenie zgody na objęcie ustanowionym już ograniczonym prawem rzeczowym, tj. hipoteką łączną umowną, praw do kolejnych nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT.

Aktualnie przedmiotową hipoteką łączną umowną, ustanowioną do kwoty 43.468.766,92 EUR (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć euro i 92/100), obciążone są:

- prawa do pozostałych nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Dąbkach SU ARGENTYT (działki o numerach ewidencyjnych 89, 70/13, 88/3, 88/6),
- prawa do nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN,
- prawa do nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, tj. Hotel INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu.

Powyższa hipoteka (wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowych nieruchomości), na którą Spółka uzyskała zgodę Walnego Zgromadzenia wyrażoną w Uchwale Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 8 marca 2016 r.:

- stanowi zabezpieczenie zobowiązań spółek INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów inwestycji w INTERFERIE w Dąbkach SU ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu OSW CHALKOZYN (wynikających z Umowy Kredytowej zawartej przez spółki INTERFERIE i Bank Pekao S.A. w dniu 8 marca 2016 r.),
- ustanowiona została również w celu zmiany dotychczasowego sposobu zabezpieczeń zobowiązań Spółki w postaci hipotek.

Prawa do nieruchomości o numerach ewidencyjnych 70/16 i 70/17 położonych w Dąbkach, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia (Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 14 stycznia 2016 r.), Spółka nabyła w dniu 4 marca 2016 r. w związku z planowaną inwestycją w INTERFERIE w Dąbkach SU ARGENTYT i z przeznaczeniem na budowę parkingu w strefie rozbudowanego kompleksu.

Wymóg rozszerzenia zakresu hipoteki łącznej umownej o prawa do nowo zakupionych nieruchomości jest wymagającym potwierdzenia w aneksie do Umowy Kredytowej warunkiem Banku Pekao S.A. niezbędnym dla potrzeb uruchomienia kredytu z tytułu finansowania kosztów inwestycji w INTERFERIE w Dąbkach SU ARGENTYT.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz poinformuje o stanowisku Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w przedmiotowej kwestii.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

Na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, na którą składa się w szczególności:
 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków,
położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1W/00016671/4, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposażeniem, stanowiącymi majątek INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A.:
 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków,
położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1W/00016671/4.
2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki, Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wnosi o wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

Założenia strategiczne INTERFERIE S.A., których elementem jest „sport i zdrowie”, zakładają, iż Spółka będzie zarządzała siecią hotelową, która promuje i sprzedaje swoją ofertę w obiektach typu Medical SPA, charakteryzujących się jednakowym, wysokim standardem i zapewniających określony potencjał noclegowy, zlokalizowanych w wybranych, atrakcyjnych miejscowościach w Polsce.

W ramach realizacji powyższych działań strategicznych, jak również w celu pozyskania środków na prowadzone inwestycje w Dąbkach i Kołobrzegu, Spółka zamierza zbyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA lub zbyć prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

Decyzja o wyborze powyższego ośrodka oparta została o wyniki analizy możliwości i prawdopodobieństwa przeprowadzenia transakcji zbycia obiektu na poziomie umożliwiającym:

- wywiązanie się Spółki ze zobowiązań wobec Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów inwestycji w Dąbkach i w Kołobrzegu (wynikających z Umowy Kredytowej zawartej przez Spółkę i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz Bank Pekao S.A. w dniu 8 marca 2016 r.),*
- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT,*

jak również wyniki oceny INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA pod kątem wpisywania się w plany strategiczne Spółki, zakładające budowę kompleksowych obiektów typu Medical SPA, dających możliwość wygenerowania odpowiedniej ilości miejsc noclegowych i tym samym gwarantujących efekt skali.

Proponuje się wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. z zastrzeżeniem uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie oraz poinformuje o stanowisku Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

- Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Ponadto, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 marca 2017 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki:

- 1)** Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek Akcjonariusza mający na celu rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spraw dotyczących rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki,
- 2)** Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 marca 2017 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki.