

**Uchwała Nr ...../2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącej/-go Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie** przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie § 35<sup>1</sup> Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

#### **§ 2.**

Regulamin, o którym mowa w § 1 zastępuje Regulamin wprowadzony uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

#### **§ 3.**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do współdziałania z KGHM Polska Miedź S.A. przy realizowaniu postanowień Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym do udostępnienia jego treści pracownikom Spółki, przygotowania list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz zorganizowania i przeprowadzenia głosowania pracowników Spółki. Zarząd Spółki jest też upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 r.

#### **UZASADNIENIE**

*Uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła nowy Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka Interferie S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w związku z powyższym konieczne jest przyjęcie aktualnie obowiązującego w Grupie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*