

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@interferie.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie informuje się, że Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

DO:

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołane na dzień 26 kwietnia 2012 r., godzina 11:00, w Lubinie w budynku KGHM Ecoren S.A. przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45a /sala konferencyjna „B”, I piętro, pokój nr 22/.

I. Punkt 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

II. Punkt 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad.

Projekt uchwały

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

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. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki.

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

III. Punkt 9a porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku.

Projekt uchwały

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

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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

IV. Punkt 9b porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Projekt uchwały

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

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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., 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 2011 r., 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 do 31 grudnia 2011 r., 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 2011 r. w kwocie 104.386.180,26 zł (104.386 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 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 do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

V. Punkt 9c porządku obrad: Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

Projekt uchwały

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

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) 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 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

VI. Punkt 10a porządku obrad: Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

VII. Punkt 10b porządku obrad: Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

VIII. Punkt 13a porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Projekt uchwały

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

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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., 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 Sprawozdania 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

IX. Punkt 13b porządku obrad: Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Projekt uchwały

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

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 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152

z 2009 r., 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 2011 r., 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 do 31 grudnia 2011 r., 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 2011 r. w kwocie 102.570.637,57 zł (102.571 tys. zł) oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 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 do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

X. Punkt 14 porządku obrad: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki.

Projekt uchwały

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

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję prezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości 49.200,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

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

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję wiceprezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Radosławowi Besztydze nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości 39.400,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

XI. Punkt 15 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Projekt uchwały

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

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

XII. Punkt 16 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Projekt uchwały

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

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 uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości obejmującej zabudowaną Hotelem Górkim 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

XIII. Punkt 17 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały

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

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 Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie na okres III wspólnej kadencji.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....
podpis /w imieniu/ Akcjonariusza