

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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 2011 w kwocie 1.804.485,38 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2012-2013.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 3/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 zwoływanych 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.

UZASADNIENIE

Zaproponowane przez Zarząd Spółki modyfikacje zasad wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nie zmieniają w sposób zasadniczy postanowień dotychczas obowiązujących w tym zakresie. Bez zmian pozostają wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, oraz terminy płatności przedmiotowego wynagrodzenia, jak również zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki.

Wprowadzone zmiany mają głównie charakter uzupełniający i doprecyzowują zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 10/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

W celu identyfikacji charakteru i zakresu proponowanych zmian, poniższej zamieszcza się treść aktualnie obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania Rady Nadzorczej objętych treścią Uchwały Nr 9/94 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „INTERFERIE” Spółki z o.o. z dnia 12 maja 1994 w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

„Uchwała Nr 9/94 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „INTERFERIE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 19 Aktu założycielskiego „INTERFERIE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała się, co następuje:

§ 1.

- 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.*
- 2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte).*

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 3.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 i 2 jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4.

Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet.

§ 5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 4 przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**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 Górskim MALACHIT działkę gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0), na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-390 Kraków, ul. Zawiała 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.

UZASADNIENIE

Obecnie INTERFERIE S.A. realizuje w Hotelu Górskim MALACHIT w Świeradowie Zdroju inwestycję pn. „Budowa Aquaparku wraz z remontem elewacji istniejącego obiektu Hotelu Górskiego MALACHIT w Świeradowie Zdroju oraz budową zbiornika uśredniania ścieków na istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków”.

Nowo wznoszony budynek Aquaparku budowany jest na działce nr 2/3, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0. Budynek w części podziemnej koliduje z ułożonymi w gruncie kablami energetycznymi SN 20 kV wraz z kablami nN. Warunkiem wyrażenia zgody na usunięcie kolizji przez przedsiębiorstwo sieciowe jakim jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – Oddział w Jeleniej Górze jest ustanowienie na przedmiotowej działce na rzecz tego przedsiębiorcy służebności przesyłu w zakresie, o jakim mowa w powyższym projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 11/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**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.

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 S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok,
 - Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
- 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 2011.

Ponadto 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 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- Sprawozdanie 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,
- Sprawozdanie 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.