

**Uchwała Nr 1/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 17 listopada 2009 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje na temat głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 264 201
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,609 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 264 201
a) liczba głosów „za”	9 264 200
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1

**Uchwała Nr 2/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje na temat głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 264 201
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,609 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 264 201
a) liczba głosów „za”	9 264 200
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1

**Uchwała Nr 3/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się z dniem 17 listopada 2009 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Citowicza

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje na temat głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 264 201
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,609 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 264 201
a) liczba głosów „za”	9 264 201
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 4/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się z dniem 17 listopada 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Żołyńskiego

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje na temat głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 264 201
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,609 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 264 201
a) liczba głosów „za”	9 264 201
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 5/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się z dniem 17 listopada 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Angelika Andersz – Hrynków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje na temat głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 264 201
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,609 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 264 201
a) liczba głosów „za”	9 264 201
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0