

Uchwała Nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
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 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić kolejność realizacji porządku obrad poprzez przesunięcie pkt 8 pomiędzy dotychczasowe pkt 5 i 6.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
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 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. 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 i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami hotelowo-rotacyjnymi, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176.
8. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 7.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
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 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

W związku z Uchwałą Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Jarosława Mazura.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
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 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez zastąpienie kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 22 i dodanie punktów 23-30 o brzmieniu:

„23) *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,*

24) *działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,*

25) *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,*

26) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*

27) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*

28) *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*

29) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*

30) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
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 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 17 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie do dnia 10 listopada 2010r. do godziny 11:00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie będzie kontynuowane nadal w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
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