

**„Uchwała nr 1  
z dnia 4 grudnia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisana do Rejestru  
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Brzezickiego**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Grzegorz Brzezicki** stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 47,53 % (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 2  
z dnia 4 grudnia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisana do Rejestru  
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw postawionych w porządku obrad  
Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 47,53 % (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 3  
z dnia 4 grudnia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisana do Rejestru  
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ pana Janusza Okrutnego;
- 2/ panią Bogusławę Dudek;
- 3/ pana Roberta Wojciechowskiego;
- 4/ pana Stanisława Dudek;
- 5/ panią Halinę Rzetelską.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

- 1/ pana Andrzeja Foremnego;
- 2/ pana Włodzimierza Kasprowicza;
- 3/ pana Arkadiusza Frukacza;
- 4/ pana Michała Cegiełko;
- 5/ pana Janusza Okrutnego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 47,53 % (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 4  
z dnia 4 grudnia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisana do Rejestru  
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

Walne Zgromadzenie INTERFARMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala przerwę w obradach do dnia 03 stycznia 2019 roku, do godziny 12:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisia i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 47,53 % (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.308.760 (jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.