

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 2 marca 2020 r.**

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

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

**§ 1.**

Na Przewodniczącą/-ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 2 marca 2020 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w tym również określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 2 marca 2020 r.**

**w sprawie** określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na ..... osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w zakresie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt /4/ do punktu porządku obrad 5**

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 2 marca 2020 r.**

**w sprawie** odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt /5/ do punktu porządku obrad 5**

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 2 marca 2020 r.**

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

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

*Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Uchwałą Nr 3/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. określiło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.*

*Oświadczeniem z dnia 31 stycznia 2020 r. Pan Damian Pietrzyk poinformował o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. ze skutkiem na koniec dnia 31 stycznia 2020 r. W wykonaniu obowiązków spółki publicznej, INTERFERIE S.A. w tej sprawie opublikowała Raport bieżący Nr 3/2020.*

*Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

*Mając na uwadze przepis art. 594 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z przedmiotowym punktem porządku obrad celem umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu skorzystanie z ustawowych i statutowych kompetencji odnoszących się do określania liczebności i składu organu nadzorczego INTERFERIE S.A. W § 16<sup>1</sup> Statutu Spółki określono wymogi dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.*