

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 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/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 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 uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.

Na podstawie postanowienia § 1 ust. 2 Uchwały Nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje następujące istotne warunki transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, tj.:

- 1)** sposób zbycia: sprzedaż,
- 2)** strony umowy sprzedaży: sprzedający INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, kupujący Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju,
- 3)** cena sprzedaży: 15.299.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem jej korekty o różnicę pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, na dzień 31 grudnia 2017 r., określoną metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) a ceną sprzedaży ustaloną metodą SAN na dzień 31 sierpnia 2017 r., tj. kwotą 15.299.000,00 zł.
Jeżeli różnica będzie liczbą dodatnią, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zapłaci INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
Jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zapłaci Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA,
- 4)** cena sprzedaży nie uwzględnia podatku od towarów i usług,
- 5)** termin zapłaty:
 - 20% ceny sprzedaży, tj. kwota 3.059.800,00 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) złotych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 - 80% ceny sprzedaży, tj. kwota 12.239.200,00 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Za dzień zapłaty ceny sprzedaży przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy,

- 6) data zawarcia umowy sprzedaży: do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie,
- 7) zawarcie w umowie sprzedaży oświadczenia o zobowiązaniu Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju do zapłaty INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wynikającej z umowy sprzedaży ceny w kwocie 15.299.000 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w następujących częściach /ratach/:
- kwota 3.059.800 zł (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) w terminie do dnia 07.01.2018r. (siódmego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego)
 - kwota 12.239.200 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) w terminie do dnia 31.01.2018r. (trzydziestego pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego)
- i względem wykonania tego zobowiązania, to jest zapłaty wskazanych wyżej kwot w podanych przy nich terminach, poddaniu Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju egzekucji z aktu notarialnego (umowy sprzedaży) w myśl art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego,
- 8) zawarcie w umowie sprzedaży zobowiązań związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa po dniu sprzedaży, tj. zobowiązań Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju w zakresie:
- alokowania i ujęcia w sporządzanym przez siebie bilansie poszczególnych składników majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - prowadzenia w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalności w zakresie dotychczasowym, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 - oświadczenia, że znana jest mu treść art. 23¹ Kodeksu Pracy i w związku z dokonaniem zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy w odniesieniu do pracowników, dla których miejscem świadczenia pracy jest Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Spółki do projektu /3/

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki w marcu 2017 roku wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku wskazano, iż założenia strategiczne INTERFERIE S.A., których elementem jest „sport i zdrowie”, zakładają, iż Spółka będzie zarządzała siecią hotelową, która promuje i sprzedaje swoją ofertę w obiektach typu Medical SPA, charakteryzujących się jednakowym, wysokim standardem i zapewniających określony potencjał noclegowy, zlokalizowanych w wybranych, atrakcyjnych miejscowościach w Polsce.

W ramach realizacji powyższych działań strategicznych, jak również w celu pozyskania środków na prowadzone inwestycje w Dąbkach i Kołobrzegu, Spółka zamierza zbyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA lub zbyć prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

Decyzja o wyborze powyższego ośrodka oparta została o wyniki analizy możliwości i prawdopodobieństwa przeprowadzenia transakcji zbycia obiektu na poziomie umożliwiającym:

- *wywiązanie się Spółki ze zobowiązań wobec Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów*

inwestycji w Dąbkach i w Kołobrzegu (wynikających z Umowy Kredytowej zawartej przez Spółkę i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz Bank Pekao S.A. w dniu 8 marca 2016 r.),

- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT,

jak również wyniki oceny INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA pod kątem wpisywania się w plany strategiczne Spółki, zakładające budowę kompleksowych obiektów typu Medical SPA, dających możliwość wygenerowania odpowiedniej ilości miejsc noclegowych i tym samym gwarantujących efekt skali.

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będąc organem zarządzającym KGHM I Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w dniu 28 marca 2017 r. pismem skierowanym do INTERFERIE S.A. i Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. poinformował o możliwości przeprowadzenia pomiędzy przedmiotowymi spółkami portfelowymi transakcji sprzedaży OSW BARBARKA w Świnoujściu. KGHM TFI S.A. w korespondencji tej m.in. wskazał, iż „(...) identyfikuje korzyści z realizacji przedmiotowej transakcji zarówno dla spółek: INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A, jak też – z punktu widzenia długookresowego interesu – dla całej Grupy Kapitałowej”. W ocenie KGHM TFI S.A. „(...) obiekt, który dzisiaj ze względu na ograniczenia działki gruntowej oraz ograniczenia w PPZ Miasta Świnoujście nie ma możliwości rozbudowy i tym samym nie wpisuje się w strategię INTERFERIE S.A. polegającą na budowie dużych obiektów hotelowych typu „all in one”, stanie się w wyniku transakcji sprzedaży donatorem środków na tzw. „wkład własny” zabezpieczający finansowanie dłużne przeznaczone na realizację pierwszej inwestycji (...)”. „Mając na uwadze powyższe, Fundusz powziął decyzję o wzajemnym poinformowaniu spółek INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. o potencjalnej możliwości dokonania przedmiotowej transakcji, z zastrzeżeniem zachowania warunków nieodbiegających od rynkowych”.

INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w związku z przedmiotowym pismem oraz zamiarem prowadzenia rozmów dotyczących potencjalnej transakcji sprzedaży OSW BARBARKA podpisały umowę o zachowaniu poufności

Uchwałą Nr 19/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wyżej opisany wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr 20/2017 wyraziło zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu, jednocześnie:

- wskazując potencjalnego nabywcę, tj. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju,
- ustalając, iż ostateczne warunki transakcji podlegają akceptacji Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z uzgodnieniem poczynionym pomiędzy spółkami INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., zlecona i wykonana została jedna wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której koszty ponoszą obie Spółki.

Usługę polegającą na wycenie wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa OSW BARBARKA dla celów transakcji kupna-sprzedaży, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r., zgodnie z metodologią wyceny skorygowanych aktywów netto, wykonała spółka Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu. Według powyższych parametrów wartość netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa OSW BARBARKA określona została na kwotę 15.299.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

W procesie negocjacji spółki INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. ustaliły następujące istotne warunki transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA:

- 1) sposób zbycia: sprzedaż,

- 2) strony umowy sprzedaży: sprzedający INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, kupujący Uzdrawisko Połczyn Grupa PGU S.A z siedzibą w Połczynie-Zdroju,
- 3) cena sprzedaży: 15.299.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem jej korekty o różnicę pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, na dzień 31 grudnia 2017 r., określoną metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) a ceną sprzedaży ustaloną metodą SAN na dzień 31 sierpnia 2017 r., tj. kwotą 15.299.000,00 zł.
Jeżeli różnica będzie liczbą dodatnią, Uzdrawisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zapłaci INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy kwotą stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
Jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zapłaci Uzdrawisku Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju kwotą stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA,
- 4) cena sprzedaży nie uwzględnia podatku od towarów i usług,
- 5) termin zapłaty:
– 20% ceny sprzedaży, tj. kwota 3.059.800,00 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) złotych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
– 80% ceny sprzedaży, tj. kwota 12.239.200,00 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
Za dzień zapłaty ceny sprzedaży przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy,
- 6) data zawarcia umowy sprzedaży: do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- 7) zawarcie w umowie sprzedaży oświadczenia o zobowiązaniu Uzdrawiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju do zapłaty INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wynikającej z umowy sprzedaży ceny w kwocie 15.299.000 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w następujących częściach /ratach/:
- kwota 3.059.800 zł (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) w terminie do dnia 07.01.2018r. (siódmego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego)
 - kwota 12.239.200 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) w terminie do dnia 31.01.2018r. (trzydziestego pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego)
- i względem wykonania tego zobowiązania, to jest zapłaty wskazanych wyżej kwot w podanych przy nich terminach, poddaniu Uzdrawiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju

egzekucji z aktu notarialnego (umowy sprzedaży) w myśl art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego,

- 8) zawarcie w umowie sprzedaży zobowiązań związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa po dniu sprzedaży, tj. zobowiązań *Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A.* z siedzibą w Połczynie-Zdroju w zakresie:
- alokowania i ujęcia w sporządzanym przez siebie bilansie poszczególnych składników majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - prowadzenia w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalności w zakresie dotychczasowym, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 - oświadczenia, że znana jest mu treść art. 23¹ Kodeksu Pracy i w związku z dokonaniem zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa *Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.* z siedzibą w Połczynie-Zdroju stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy w odniesieniu do pracowników, dla których miejscem świadczenia pracy jest *Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA*.

W ramach korekty ceny sprzedaży przewiduje się sporządzenie przez *Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K.* suplementu do wyceny na podstawie danych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa *INTERFERIE S.A.* z siedzibą w Legnicy w postaci *INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA* zostanie określona w oparciu o operat szacunkowy oraz wycenę majątku ruchomego, które były podstawą pierwotnej wyceny, przy uwzględnieniu zmiany stanu aktywów podlegających wycenie, tj. usunięte zostaną pozycje, które nie znajdują odzwierciedlenia w stanie na dzień 31 grudnia 2017 r. i dodane zostaną pozycje nieodzwierciedlone w wycenie a ujęte w księgach na dzień 31 grudnia 2017 r. przy czym te składniki majątku ruchomego nie będą podlegały wycenie przez rzeczoznawcę – zostaną ujęte w wartościach odpowiadających cenie ich zakupu.

Tak skalkulowana wartość zostanie powiększona między innymi o takie pozycje jak należności, zapasy, środki pieniężne oraz pomniejszona o zobowiązania wynikające z danych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. – według metodologii przyjętej na potrzeby sporządzenia pierwotnej wyceny.

Mając na uwadze planowaną transakcję zbycia *OSW BARBARKA* jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, *INTERFERIE S.A.* wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT. Spółka otrzymała przedmiotową interpretację indywidualną.

Jednocześnie, z uwagi na treść Uchwały Nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *INTERFERIE S.A.* z dnia 28 kwietnia 2017 r. ustalającej, iż istotne warunki transakcji podlegają akceptacji Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, poinformował Radę Nadzorczą o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia *INTERFERIE S.A.* z siedzibą w Legnicy z wnioskiem dotyczącym akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci *INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA*, objętych treścią powyższego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dotyczących sposobu zbycia, stron umowy sprzedaży, ceny sprzedaży, terminu zapłaty, daty zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia w umowie sprzedaży oświadczeń i zobowiązań *Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A.* w zakresie obowiązku zapłaty i poddania egzekucji oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa po dniu sprzedaży.

Rada Nadzorczą przedmiotowe istotne warunki transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci *INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA* zaopiniowała pozytywnie Uchwałą Nr 34/2017 na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r.

Ponadto Rada Nadzorczą Spółki wyraziła zgodę, o której mowa w zasadzie V.Z.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tj. zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z podmiotem powiązanym *Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A.* z siedzibą w Połczynie-Zdroju, tj. umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa *INTERFERIE S.A.* w postaci *Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego BARBARKA*, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8. (Uchwała Nr 33/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 listopada 2017 r.).

Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r

w sprawie: zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

1. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie członków Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.

- 1)** Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
- 2)** Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 13¹ Statutu.
- 3)** Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka Zarządu na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- 4)** Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa nadzorującego KGHM Polska Miedź S.A..
- 5)** Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
- 6)** Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

2. Po §13 dodaje się §13¹ o następującym brzmieniu:

- 1.** Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1)** posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 - 2)** posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3)** posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4)** spełnia inne niż wymienione w pkt. 1) – 3) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
- 2.** Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jednej z poniższych warunków:
 - 1)** pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na

podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 6

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

1. **Po §16 dodaje się §16¹ o następującym brzmieniu:**
 1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
 2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
 - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA);
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;

- j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 5) wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w przepisach prawa.
3. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
5. Zajęciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
6. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
7. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań określonych w ust. 1-6 powyżej Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie z pełnionej funkcji.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 6

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

1. **Po §33 dodaje się §33¹ o następującym brzmieniu:**

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
 - 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego KGHM Polska Miedź S.A., na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.
 - 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu.
 - 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) – c),
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) poniżej może przewidywać wyższą wysokość wadium.
 - 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 - 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego.
 - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
 - 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 6

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zmiany §20 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

1. § 20 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami,”

2. W § 20 ust. 2 w pkt 13) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14)-16) w brzmieniu:

„14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

15) zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd wraz z opiniowaniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,

16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33¹,”

3. W § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie zgody Zarządowi na:

1) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;

2) dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1,

3) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

4) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 5) dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 6

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zmiany §29 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

1. **W § 29 ust. 1 w pkt 15) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 16- 20 następującym brzmieniu.**

„16) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

17) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

- 18) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- 100.000.000 złotych lub
 - wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 19) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- 100.000.000 złotych lub
 - wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 20) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- 100.000.000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 6

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zmiany §34 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

1. § 34 otrzymuje brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy.
- Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem..
- Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Akcjonariusza do projektów /4-9/

Proponowane zmiany mają na celu implementowanie zasad, o których mowa w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, poprzez określenie w Statucie Spółki spraw, które powinny wymagać szczególnego nadzoru w zakresie rozporządzania majątkiem Spółki, jak również określenie wymagań dla kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających oraz wprowadzenia procedury wyboru członków zarządu po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem będzie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów.

Powyższe zmiany, z uwagi na ich istotny charakter i znaczenie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach Statutu. Statut jako akt wewnętrzny regulujący funkcjonowanie Spółki powinien charakteryzować się czytelnym podziałem kompetencji organów korporacyjnych Spółki, zawierać przejrzyste zasady rozporządzania jej majątkiem, zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób powoływania członków organów nadzorczych i zarządzających oraz ustalania ich wynagradzania, jak również normy dotyczące działań podejmowanych przez Zarząd Spółki m.in. w takich obszarach, jak doradztwo, marketing, sponsoring czy wydatki reprezentacyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym obszary te powinny zostać w sposób jednolity ustandaryzowane.

Z powyższych względów zasadne jest implementowanie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym do Statutu Spółki. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że proponowane zmiany w żaden sposób nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Co więcej, zapewnią im większy dostęp do informacji o Spółce oraz wpływ na podejmowane decyzje.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 7

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 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 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 7

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: odwołania 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 7

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 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 Akcjonariusza do projektów /10-12/

Mając na względzie zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przykładając szczególną uwagę do doboru odpowiednich kadr do organu nadzorczego Spółki należy zapewnić aby Członkowie rad nadzorczych oprócz odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone egzaminem dla kandydatów na członków organów nadzorczych lub uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 8

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale odkrotności dokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia Celów ustala się 80% Wąg.
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.

7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach o których mowa ust. 2 i ust. 4.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r**

w sprawie: zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy 15 października 2014r. i nadaje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika (.....) z zastrzeżeniem ust. 2 i 10”
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika (.....) z zastrzeżeniem ust. 10”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017r.

Uzasadnienie Akcjonariusza do projektów /13-14/

Mając na względzie standardy obowiązujące w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. istnieje konieczność wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.