

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 lutego 2021r.

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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Hannę Rabenda. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, 10.152.625 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” podjęto uchwałę.

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 lutego 2021r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala,
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 wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów.

Działając na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego ”Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.