

Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

W głosowaniu tajnym, oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, 10.152.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok. -----
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu INTERFERIE S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Przedstawienie Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----
9. Przedłożenie Sprawozdania INTERFERIE S.A. 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 – za rok 2020, wraz z opinią Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. -----
10. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku, -----
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok, -----
 - c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie: -----
 - a) absolutorium dla członków Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich

- obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
- 12.** Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok. -----
 - 13.** Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok. -----
 - 14.** Powzięcie uchwał o: -----
 - a)** zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, -----
 - b)** zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok. -----
 - 15.** Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 oraz powzięcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. -----
 - 16.** Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----
 - 17.** Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku. ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: ----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok, na które składa się: -----

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **170.167 tys. zł**, -----
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące: -----
 - stratę netto roku obrotowego w wysokości **9.673 tys. zł**, -----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **232 tys. zł**, -----
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **120.792 tys. zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę **9.440 tys. zł**, -----
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę **21.129 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **1.356 tys. zł**, -----
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości **9.671.941,92 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) pokryta zostaje z pozostałego kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. Panu Łukaszowi Ciołkowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. Pani Urszuli Bąkowskiej-Morawskiej z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Marcinowi Wojdyle z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Bartłomiejowi Garbiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Krystianowi Mieszkale z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Bernardowi Cichockiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Damianowi Pietrzykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Jaromirowi Falandyszowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 27 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Łukaszowi Stelmachowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Pawłowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok, na które składa się: -----

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **172.010 tys. zł**, -----
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące: -----
 - stratę netto roku obrotowego w wysokości **10.110 tys. zł**, -----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **239 tys. zł**, -----
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **122.635 tys. zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę **9.871 tys. zł**, -----
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę **21.129 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **1.356 tys. zł**, -----
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. za lata 2019-2020 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego ocenie biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2021r.

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

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia zmienić § 13 ust. 1a Statutu INTERFERIE S.A., który uzyskuje nowe następujące brzmienie: -----

„1a. Zmiana całego składu Zarządu, wynikająca z jednoczesnego odwołania wszystkich dotychczasowych członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołania w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczna z zakończeniem wspólnej kadencji dotychczasowych członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z uwzględnieniem zmian objętych treścią niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.