

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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 wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkownika wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, podjętej na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.

Działając na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 18) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 2 Uchwały, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.

§ 2.

Nabycie składników aktywów trwałych o których mowa w § 1 Uchwały nastąpi w zakresie zgodnym z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki budżetem rocznym i wieloletnimi planami strategicznymi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 1 pkt. 18) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Uchwałą Nr 43/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała korekty „Budżetu INTERFERIE SA na 2019 rok” i zatwierdziła „Skorygowany Budżet INTERFERIE SA na 2019 rok”.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 44/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. zatwierdziła „Skorygowany Plan INTERFERIE SA na lata 2019-2023”.

Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą plan i budżet uwzględniają nakłady niezbędne do poniesienia na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie sprawy wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na wyżej opisane nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 45/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, podjętej na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, w następujący sposób:

- 1) § 1 ust. 1 tiret pierwszy Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4644 ha, działki gruntu nr ewid. 204/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku”.
- 2) § 2 ust. 1 tiret pierwszy Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„ – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4644 ha, działki nr ewid. 204/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r. Uchwałą Nr 22/2015 wyraziło zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, tj.:

- *prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4662 ha, działki gruntu nr ewid. 204/4, wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku,*
- *prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0107 ha, zabudowanej działki gruntu nr ewid. 204/1,*

położonych w Głogowie przy ulicy Wojska Polskiego 9, dla których Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1G/00025807/9, wraz z budowlami, nieruchomościami i wyposażeniem, stanowiącym majątek INTERFERIE Usługi Hotelarskie w Głogowie.

W związku z wydaniem decyzji nr 194.2016 z dnia 05.05.2016 r. Starosty Głogowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydentowi Miasta Głogowa i Zarządowi Powiatu Głogowskiego dla inwestycji, pod nazwą: „Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi – ul. Wojska Polskiego, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową” dokonano podziału administracyjnego działki nr 204/4 o powierzchni 0,4662 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na działki nr: 204/6 o powierzchni 0,0014 ha, 204/7 o powierzchni 0,0004 ha i 204/5 o powierzchni 0,4644 ha, a następnie działki nr: 204/6 i 204/7

przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Głogowskiego pod drogę gminną – stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki wnioskuje, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy podjęło Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. na wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie w zakresie zmiany numeru działki oraz jej powierzchni.

Stosownie do zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r. Uchwałą Nr 46/2019 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 7

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

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

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy 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 sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 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.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 7

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 7

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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

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. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.