

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017r.

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. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, 10.041.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” podjęto uchwałę nr 1/2017.

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw w ramach porządku obrad

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

§ 1.

Zmienia się kolejność rozpatrywania kolejności spraw w porządku obrad poprzez przesunięcie dotychczasowego punktu 7 na pozycję przedostatnią. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 2/2017.

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017r.

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 uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 3/2017.

Uchwała Nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 4/2017.

Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017r.

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 reprezentującej 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 5/2017. -----

Uchwała Nr 6/2017
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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 6/2017. -----

Uchwała Nr 7/2017
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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 7/2017. -----

Uchwała Nr 8/2017
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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 8/2017. -----

Uchwała Nr 9/2017
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: -----

a) 100.000.000 złotych lub -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 9/2017. -----

Uchwała Nr 10/2017
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. -----
 2. 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. -----
 3. 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 10/2017. -----

Uchwała Nr 11/2017
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 uchwala 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, 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. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie 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 od 3 krotności do 5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 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. -----
4. Jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym działa Spółka wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki może składać się wyłącznie z części stałej. -----
5. 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.

1. Wynagrodzenie Zmienne stanowi wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy spółki i jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 70% Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki określa dla Zarządu Spółki Cele Zarządcze, o których mowa w ust. 1 oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji (KPI) przypisując poszczególnym celom określone wagi. -----
3. Wyznaczenie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, a także sposób oceny ich wykonania są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, podejmowanej nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają obowiązywać. -----
4. Wagi Celów Zarządczych, a także KPI mogą być ustalane dla poszczególnych członków organu zarządzającego lub całego Zarządu łącznie. -----

5. Spełnienie warunków wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. --
6. W przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres krótszy od pełnego roku obrotowego, prawo do proporcjonalnej części Wynagrodzenia Zmiennego przysługuje jeżeli okres pełnienia funkcji trwał minimum 3 miesiące w danym roku obrotowym. -
7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----

§ 4.

1. Cele Zarządcze, o których mowa w §3 ust. 2, stanowią w szczególności: -----
 - 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników, -----
 - 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, -----
 - 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
 - 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - 5) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----
 - 6) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, -----
 - 7) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, -----
 - 8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, -----
 - 9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników. -----
2. Dla celów obiektywnych i mierzalnych, rozliczanych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w szczególności wymienionych w ust.1 pkt 1) do 6), powinno być przypisanych 80% wag. -----
3. W przypadku gdy Spółka jest przedsiębiorcą dominującym, (posiadającą spółki zależne) lub gdy jej przedmiot działalności polega na zarządzaniu aktywami podmiotów trzecich, cele, o których mowa w ust. 1 ustala się dla spółki dominującej oraz podmiotów od niej zależnych bądź zarządzanych lub na poziomie skonsolidowanym, o ile sporządzają sprawozdania skonsolidowane. Dodatkowym celem warunkującym możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, jest: -----
 - a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych, bądź zarządzanych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
 - b) realizacja obowiązków o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określa w umowie zakres udostępnianych Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki oraz limity kosztów paliwa

związane z użytkowaniem przez Zarządzającego samochodu stanowiącego mienie spółki, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy o świadczenie usług zarządzania.

2. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Zarządzającego, o ile miejsce jego stałego zamieszkania znajduje się w odległości powyżej 100 km od siedziby Spółki, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na udostępnienie Zarządzającemu przez Spółkę mieszkania w miejscowości siedziby Spółki. W takim wypadku Rada Nadzorcza określa zasady i limity kosztów z tym związane. -----
3. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na wykorzystanie mienia spółki, w tym samochodu służbowego do celów prywatnych, tylko w przypadku jeżeli w Spółce obowiązują zasady korzystania z takiego zakresu majątku i odpłatności dotyczące pracowników i tylko na takich zasadach. Treść zasad, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak i ich zmian w zakresie dotyczącym Członków Zarządu akceptuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----

§ 6

1. W uzasadnionym interesem Spółki przypadku, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
3. 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. -----
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----

§ 7

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 11/2017. -----

Uchwała Nr 12/2017
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

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się następujący sposób: -----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 0,8 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru). -----
 - b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 0,7 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru). -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. W przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej, odwołanie z Rady, złożenie rezygnacji członka Rady lub wygaśnięcie mandatu członka Rady, nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji. -----
6. Spółka wypłaca wynagrodzenie po potrąceniu określonych ustawowo należności publiczno-prawnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
7. Spółka pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----
8. W przypadku łącznia funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje. -----

§ 2

Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. -----

W głosowaniu tajnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 12/2017. -----

Uchwała Nr 13/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r

w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

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

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 13/2017. -----

Uchwała Nr 14/2017
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 5 osób. -----
2. Traci moc Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego 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. -----

Wgłosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 14/2017. -----

Uchwała Nr 15/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 stycznia 2018 r. Wznowienie obrad nastąpi o godzinie 11:00 dnia 23 stycznia 2018 r. w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 15/2017. -----