

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

**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 Przewodniczącą/-ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**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.

**Projekt /3/ do punktu porządku obrad 10a**

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

**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.

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

**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.

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

**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.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

*Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie straty 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) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki.*

*Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 5/2021 z dnia 12 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.*

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

**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 uchwala 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.

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

**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 uchwala 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.

**Projekt /8/ do punktu porządku obrad 11b**

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

**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.

**Projekt /9/ do punktu porządku obrad 11b**

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

**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 Bartłomiejowi Garbiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt /10/ do punktu porządku obrad 11b**

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

**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.

*Projekt /11/ do punktu porządku obrad 11b*

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

**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.

*Projekt /12/ do punktu porządku obrad 11b*

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

**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 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.

*Projekt /13/ do punktu porządku obrad 11b*

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

**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 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.

*Projekt /14/ do punktu porządku obrad 11b*

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

**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.

*Projekt /15/ do punktu porządku obrad 11b*

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

**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.



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

**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.

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

**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.

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

**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 § 2<sup>1</sup> 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.

**UZASADNIENIE**

*Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez radę nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta.*

*W związku z powyższym, Spółka zgodnie z przepisem 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, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki – wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 kwietnia 2021 r. – celem wyrażenia opinii. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 przyjęte zostało przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 15/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.*

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

**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.

**UZASADNIENIE**

*Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu ma na celu zmianę zasad obliczania wspólnej kadencji Zarządu Spółki.*

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku,
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok,
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
  - Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok,
  - wniosek Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.interferie.pl](http://www.interferie.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania Rady Nadzorczej:
  - Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - Sprawozdanie 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 co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. 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,
- 2) Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, sporządzone przez kluczowego biegłego rewidenta firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w dacie 10 marca 2021 r.,
- 3) sprawozdanie 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. W wykonaniu postanowień § 34 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedmiotowe sprawozdanie przyjął Uchwałą 13/2021 Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2021 r. i wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o jego zaopiniowanie. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 12 marca 2021 r. Uchwałą Nr 12/2021 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 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, przyjęte Uchwałą Nr 13/2021 Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2021 r.,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 15/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 kwietnia 2021 r. z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.