

**Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2**

**Uchwała Nr ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 5 czerwca 2018 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.

**Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4**

**Uchwała Nr ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 5 czerwca 2018 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. Zmiana statutu.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5**

**Uchwała Nr ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 5 czerwca 2018 r.**

**w sprawie** zmiany Statutu INTERFERIE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) § 16<sup>1</sup> ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.”

2) W § 16<sup>1</sup> Statutu Spółki uchyla się ust. 5.

3) Po § 35 Statutu Spółki tworzy się § 35<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

„Jeżeli pracownikom Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM, Zarząd Spółki będzie współdziałał z KGHM przy organizacji głosowania pracowników Spółki w ramach takiego wyboru lub odwołania, w szczególności Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za przygotowanie list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w takim głosowaniu oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie Spółki. Szczegółowy tryb wyborów członków rady nadzorczej KGHM przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z KGHM porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

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

#### UZASADNIENIE

*Wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) rozszerzają czynne prawo wyborcze na pracowników wszystkich jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniem na Spółki, które w dniu 25 kwietnia 2018 r. (dzień wejścia w życie o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 702) dalej: Ustawa zmieniająca) wchodzi w skład grupy kapitałowej rozumianej zgodnie z definicją z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nałożono obowiązek dokonania zmian w ich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej. Spółka Interferie S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zatem konieczne jest dostosowanie do wymogów Ustawy zmieniającej jej statutu.*