

**Uchwała Nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 5 czerwca 2018r.**

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

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.122.626
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,50%
Łączna liczba ważnych głosów	10.122.626
w tym głosów:	
Za	10.122.626
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 5 czerwca 2018r.**

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.122.626
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,50%
Łączna liczba ważnych głosów	10.122.626
w tym głosów:	
Za	10.122.626
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 5 czerwca 2018r.**

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 pracownik Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd Spółki będzie współdziałał z KGHM Polska Miedź S.A. 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 Polska Miedź S.A. przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.122.626
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,50%
Łączna liczba ważnych głosów	10.122.626
w tym głosów:	
Za	10.122.626
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim