

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 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 dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, 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 2019 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 2019 rok.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 2019 rok.
13. Powzięcie uchwał o:

- a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 2019 rok.
- 14. Przedstawienie 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 2019.
 - 15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
 - 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.
 - 17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
 - 18. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
 - 19. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
 - 20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 (j.t. Dz.U.2019.351) 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, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 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 (j.t. Dz.U.2019.351 ze zm.) 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, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **153.318 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.439 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-114 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **130.232 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **2.325 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **539 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **22.440 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2019 w wysokości **2.439.343,93 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) dzieli się w następujący sposób:

- 1)** kwota **195.147,51 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2)** kwota **2.244.196,42 zł** (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2019 w kwocie 2.244.196,42 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 5/2020 z dnia 12 marca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 lipca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Łukaszowi Ciołkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Pani Urszuli Bąkowskiej-Morawskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Pani Brygidzie Bielawskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 22 maja 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Marcinowi Wojdyle – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Bartłomiejowi Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Krystianowi Mieszkale – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 22 maja 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Bernardowi Cichockiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Damianowi Pietrzykowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Panu Jaromirowi Falandyszowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 2019 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2019 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, uchwala 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 2019 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **155.591 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.708 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-115 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **132.506 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **2.594 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **539 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **22.440 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Na podstawie przepisów art. 378 § 2 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych, art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

§ 2.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w brzmieniu jak w załączniku do projektu niniejszej uchwały.

Konieczność przyjęcia przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. polityki wynika z obowiązujących przepisów art. 90c – 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 ze zm.)

Zgodnie z przepisem art. 90d ust. 1 wyżej cytowanej ustawy: „Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki.”

Polityka zastępuje postanowienia obecnie obowiązujących uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a jednocześnie rozszerza je o wymagane elementy polityki wynagradzania, określone w art. 90 d ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. Polityka uwzględnia również przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 15/2020 z dnia 27 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy dokument.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INTERFERIE S.A.

Podstawa prawna:

- *art. 378 § 2 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych,*
- *art. 90c – 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,*
- *§ 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu INTERFERIE S.A.*

§ 1.

Cel i definicje polityki wynagrodzeń.

1. Przedmiotem polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
2. Polityka wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 - 1) **członek Zarządu** – należy przez to rozumieć członka Zarządu INTERFERIE S.A.,
 - 2) **członek Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,
 - 3) **polityce/polityce wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,
 - 4) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A.,
 - 5) **rozporządzeniu o ochronie danych** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
 - 6) **sprawozdaniu o wynagrodzeniach** – należy przez to rozumieć sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej,
 - 7) **Statucie Spółki** – należy przez to rozumieć Statut INTERFERIE S.A.,
 - 8) **Spółce/INTERFERIE S.A.** – należy przez to rozumieć spółkę INTERFERIE Spółka Akcyjna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225570,
 - 9) **umowie o świadczenie usług zarządzania** – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania zawieraną z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji,
 - 10) **ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - 11) **ustawie o ofercie publicznej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 12) **ustawie o rachunkowości** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - 13) **ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami,
 - 14) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.,
 - 15) **Zarządzie Spółki** – należy przez to rozumieć Zarząd INTERFERIE S.A.

§ 2.

Wynagrodzenia członków Zarządu.

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki.
2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki.
3. 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). W zakresie Wynagrodzenia Zmiennego, na rzecz przyczynienia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności:
 - 1) ustala się proporcje pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym a Wynagrodzeniem Zmiennym,
 - 2) kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, są określane przez Radę Nadzorczą w taki sposób, aby były zgodne z krótko i długoterminowymi celami strategicznymi INTERFERIE S.A.,
 - 3) do poszczególnych kryteriów przypisywane są wagi,
 - 4) kryteria ilościowe i jakościowe podlegają odpowiedniemu zrównoważeniu,
 - 5) weryfikacja spełnienia określonych kryteriów warunkuje wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego w określonej wysokości.Ponadto kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia wpływają pozytywnie na zaangażowanie członków Zarządu w pełnienie funkcji w Spółce, motywują członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej i interesów Spółki oraz wpływają na właściwą ocenę ryzyk przez członków Zarządu.
4. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 3 krotności do 5 krotności a pozostałych członków Zarządu od 3 krotności do 4 krotności, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.
6. 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.
7. 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 o ochronie konkurencji i konsumentów.
8. 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.
9. Rada Nadzorcza Spółki określa dla Zarządu Spółki Cele Zarządcze, o których mowa w ust. 8 powyżej oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji (KPI) przypisując poszczególnym celom określone wagi.
10. 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.
11. Wagi Celów Zarządczych, a także KPI mogą być ustalane dla poszczególnych członków organu zarządzającego lub całego Zarządu łącznie.
12. 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.
13. 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.
 14. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy i udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 15. Cele Zarządcze, o których mowa w ust. 9 powyżej, 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.
 16. Dla celów obiektywnych i mierzalnych, rozliczanych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w szczególności wymienionych w ust. 15 pkt 1) do 6), powinno być przypisanych 80% wag.
 17. 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. 15 powyżej 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
 - b) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 18. Rada Nadzorcza w umowie o świadczenie usług zarządzania określa zakres i zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określać limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.
 19. W uzasadnionym przypadku, na wniosek członka Zarządu (Zarządzającego), o ile miejsce jego stałego zamieszkania znajduje się w odległości powyżej 100 km od siedziby Spółki, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na udostępnienie członkowi Zarządu (Zarządzającemu) przez Spółkę mieszkania w miejscowości siedziby Spółki. W takim wypadku Rada Nadzorcza określa zasady i limity kosztów z tym związane.
 20. 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.
 21. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać innych świadczeń pieniężnych niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne.

22. Spółka ponosi lub refinansuje koszty związane ze sprawowaniem funkcji przez członka Zarządu i wykonywaniem umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia tej funkcji i wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania.
23. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierana jest z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji, w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, umowa o świadczenie usług zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
24. Umowa o świadczenie usług zarządzania może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia stron.
25. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy o świadczenie usług zarządzania. Przypadki istotnego naruszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie otwartego katalogu określa Rada Nadzorcza w treści umowy o świadczenie usług zarządzania.
26. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania bez podania przyczyn z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie powodujące wygaśnięcie mandatu skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania wskutek zaprzestania pełnienia funkcji lub przypadek istotnego naruszenia umowy o świadczenie usług zarządzania, to umowa o świadczenie usług zarządzania ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
27. W razie rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania na podstawie ust. 26, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
28. Odprawa, o której mowa w ust. 27 powyżej, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy o świadczenie usług zarządzania wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy o świadczenie usług zarządzania wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
29. Umowa o świadczenie usług zarządzania uwzględnia obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze podjęcia pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej udziałów albo akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
30. Rada Nadzorcza określa w umowie o świadczenie usług zarządzania zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 7 i ust. 29 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich przestrzegania oraz sankcje za nienależyte wykonanie.
31. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE) na zasadach wynikających z umowy zakładowej zawartej przez Spółkę w tym przedmiocie. Jeżeli członek Zarządu przystąpi do PPE, wysokość Wynagrodzenia Stałego takiego członka Zarządu ustala się łącznie z wysokością składki podstawowej do PPE. Członek Zarządu może również zadysponować, aby Spółka potrącała i przekazywała z jego Wynagrodzenia Stałego składkę dodatkową.
32. Spółka ponosi lub refinansuje koszty indywidualnego szkolenia członka Zarządu związanego z wykonywaniem umowy o świadczenie usług zarządzania łączącej członka Zarządu ze Spółką i wynikającymi z niej obowiązkami członka Zarządu – za każdorazową, uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
33. Dopuszcza się możliwość korzystania przez członka Zarządu z innych świadczeń, w szczególności takich jak zapewnianie przez Spółkę dla kadry kierowniczej INTERFERIE S.A. w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Spółki lub uchwałach organów Spółki, pod warunkiem ustalenia przez

Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez członka Zarządu z takich świadczeń.

34. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
35. Rada Nadzorcza ustala członkom Zarządu wynagrodzenia oraz inne warunki umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu objętych treścią niniejszej polityki, podlegającej uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
36. 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.
37. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
38. 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.
39. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

§ 3.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w 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. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza nie otrzymuje dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych.
3. 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.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 1 powyżej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwoływanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
6. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
7. 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.
8. Spółka wypłaca wynagrodzenie po potrąceniu określonych ustawowo należności publiczno-prawnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku łączenia 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.
10. Członkowie Rady Nadzorczej nie zawierają ze Spółką umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło ani innych umów o podobnym charakterze. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze

Spółką oraz ramy czasowe jego trwania wyznacza uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu danej osoby w skład Rady Nadzorczej oraz uchwała Walnego Zgromadzenia o jej odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej, jak również inne, określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, przyczyny wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.

11. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w funkcjonujących w Spółce dodatkowych programach emerytalno-rentowych i programach wcześniejszych emerytur.
12. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 4.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach.

1. Niniejsza polityka, jak i jej zmiany, podlegają przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
2. Za aktualność polityki wynagrodzeń odpowiada Zarząd, który zobowiązany jest przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycje aktualizacji polityki w przypadku zajścia zdarzeń faktycznych lub prawnych uzasadniających taką zmianę. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Aktualizacją polityki obejmowany jest opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały lub dyskusji, o których mowa odpowiednio w ustępach 3 i 4 poniżej.
3. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 4, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o charakterze doradczym, opiniując sprawozdanie o wynagrodzeniach.
4. Jeżeli INTERFERIE S.A. spełniać będzie kryteria określone w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej, Walne Zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
5. W granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie w niniejszej polityce, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej.
6. W zakresie odnoszącym się do członków Zarządu, uszczegółowienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza dokonuje m.in. poprzez określenie treści umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji z członkiem Zarządu Spółki, ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej z członkiem Zarządu Spółki, wyznaczanie celów zarządczych na dany rok obrotowy.
7. Uchwała lub dyskusja, o których mowa odpowiednio w ustępach 3 i 4 powyżej, stanowi przedmiot Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 5.

Czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń.

Nie przewiduje się możliwości czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń.

§ 6.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń, jak również środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

1. Polityka jako akt prawa wewnętrznego INTERFERIE S.A. opracowana została w standardowym dla Spółki procesie, przy zaangażowaniu komórek organizacyjnych Spółki merytorycznie właściwych dla poszczególnych zagadnień regulowanych treścią polityki, jak również przy udziale organów Spółki.
2. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, podział kompetencyjny pomiędzy organami Spółki wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszej polityki przyczynia się do zapobieżenia występowania konfliktu interesów w tym zakresie.

3. W sytuacji identyfikacji przez któregokolwiek z członków Zarządu prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych polityką wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Radzie Nadzorczej Spółki.
4. W sytuacji otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Nadzorczą rozpoczynana jest procedura na rzecz unieważnienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub jego wyeliminowania.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek ujawnić Radzie Nadzorczej wszelkie powiązania z członkami Zarządu skutkujące konfliktem interesu przy stosowaniu polityki wynagrodzeń, w szczególności przy ustalaniu celów zarządczych, kryteriów ich spełnienia oraz oceny spełnienia kryteriów będących podstawą przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.
6. W sytuacji, gdy w wyniku samooceny członek Rady Nadzorczej stwierdzi konflikt interesów lub potencjalny konflikt interesów, ma obowiązek wyłączenia się od takiej czynności lub zgłoszenia przedmiotowej kwestii do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku określonym w ust. 3, Rada Nadzorcza w drodze uchwały rozstrzyga kwestię możliwości uczestniczenia członka Rady Nadzorczej w określonych czynnościach związanych z polityką wynagrodzeń.

§ 7.

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, iż warunki wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorczego Spółki uzasadnione są zakresem odpowiedzialności przypisanym do określonej funkcji oraz uwzględniają zwiększone ryzyko związane z pełnieniem funkcji oraz skutki dla Spółki i członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

§ 8.

Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Poprzez zastosowanie modelu wynagradzania motywującego członków Zarządu Spółki do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych oraz zapewnienie transparentności zasad kształtowania i poziomu kosztów wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorczego INTERFERIE S.A., niniejsza polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności INTERFERIE S.A.

§ 9.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejsza polityka uwzględnia dotychczasową praktykę INTERFERIE S.A. w zakresie stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu Spółki, i nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących w Spółce zasad w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką.
3. Stosowanie postanowień polityki wynagrodzeń nie może naruszać przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.
6. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie jej przyjęcia przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się niżej wymienione postanowienia Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w następujący sposób:

- 1) § 16¹ ust. 2 pkt 1 – dodanie litery k w brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”
- 2) § 19 ust. 3 zdanie drugie – usunięcie przecinka i następujących po nim słów *„z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych”*,
- 3) § 19 ust. 4 – usunięcie przecinka i następujących po nim słów *„przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych”* oraz dodanie zdania drugiego w brzmieniu: *„Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*,
- 4) § 19 ust. 5 zdanie pierwsze – zastąpienie kropki przecinkiem i dodanie słów *„zasady zwoływania posiedzeń oraz udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*,
- 5) § 20 ust. 2 pkt 14 – wyrazy *„art. 7 ust. 3”* zastępuje się wyrazami *„art. 7 ust. 3 pkt 2”*,
- 6) § 28 ust. 2 – zastąpienie kropki przecinkiem i dodanie słów *„z zastrzeżeniem regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych.”*,
- 7) § 34 ust. 2 – wyrazy *„art. 7 ust. 3”* zastępuje się wyrazami *„art. 7 ust. 3 pkt 2”*.

§ 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 oraz zmian dokonanych postanowieniami Uchwały Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r. i wpisanych przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/25140/19/782).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy głównie wynikają:

- *ze zmiany brzmienia art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych,*
 - *z uchylenia art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych,*
- na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).*

Planowane zmiany Statutu Spółki w zakresie § 16¹ ust. 2 pkt 1, § 20 ust. 2 pkt 14 i § 34 ust. 2, wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284).

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Statutu INTERFERIE S.A.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 16/2020 z dnia 27 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej Regulamin) poprzez:

- I) nadanie postanowieniom § 2 ust. 1 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które:
 - 1) **w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,**
 - 2) **w przypadku uprawnionych, o których mowa w art. 406² Kodeksu spółek handlowych – wpisane są do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”**
- II) nadanie postanowieniom § 2 ust. 2 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
„2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”
- III) nadanie postanowieniom § 3 ust. 5 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
„5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, Zarząd dołącza do księgi protokołów. W przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej do księgi protokołów dołącza się wydruki tych pełnomocnictw.”
- IV) nadanie postanowieniom § 4 ust. 1 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”
- V) zmianę tytułu § 6 Regulaminu z dotychczasowego „Forma uczestnictwa” na nowy w brzmieniu „Pełnomocnictwo”
- VI) nadanie postanowieniom § 6 ust. 4 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
„4. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:
 - 1) **dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób),**
 - 2) **jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,**
 - 3) **potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika.”**
- VII) nadanie postanowieniom § 6 ust. 5 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
„5. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan odrębnie sporządzonego dokumentu pełnomocnictwa, oraz:
 - 1) **w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan**

odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,

- 2) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.”*

VIII) nadanie postanowieniom § 7 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„§ 7.

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

- 1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.***
- 2. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że udział w tym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (uczestnictwo zdalne). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z możliwością uczestnictwa zdalnego, powinno zawierać dodatkowo informacje dotyczące:***
 - 1) transmisji przebiegu obrad w czasie rzeczywistym,***
 - 2) sposobu wypowiedania się, składania wniosków i projektów uchwał z użyciem środków komunikacji elektronicznej w trakcie obrad,***
 - 3) zasad udziału w głosowaniach oraz zgłaszania sprzeciwów z użyciem środków komunikacji elektronicznej,***
 - 4) zasad identyfikacji osób uprawnionych w trakcie obrad,***
 - 5) zasad uzyskiwania dostępu elektronicznego do obrad,***
 - 6) wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z tej formy uczestnictwa.***
- 3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.***
- 4. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@interferie.pl***
- 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie umożliwiają Akcjonariuszom oddawania głosów drogą korespondencyjną.***
- 6. Poprzez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, ustalonego w formacie PDF.***
- 7. Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje o podejmowanych działaniach służących identyfikacji Akcjonariusza wykorzystującego środki komunikacji elektronicznej do kontaktów ze Spółką.***
- 8. Wszelkie działania podejmowane z użyciem środków komunikacji elektronicznej obciążone są ryzykiem bezskuteczności wobec Spółki w związku z możliwością zaistnienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód/zdarzeń natury technicznej, na które Spółka nie posiada wpływu.”***

IX) usunięcie ustępu 12 w § 9 Regulaminu

X) zmianę w § 9 Regulaminu numeracji dotychczasowych ustępów 13-19 na nową od numeru 12 do numeru 18

XI) w § 9 Regulaminu – nadanie postanowieniom ust. 15 po zmianie numeracji (przed zmianą numeracji ust. 16) nowej treści w brzmieniu:

„15. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ust. 14, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.”

XII) nadanie postanowieniom § 10 ust. 2 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„2. Głosowania odbywają się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, nie dopuszcza się możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.”

XIII) nadanie postanowieniom § 10 ust. 3 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej jedna piąta kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki w tym względzie. Obliczając kworum należy uwzględnić Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”

XIV) nadanie postanowieniom § 12 ust. 2 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – jeśli taka forma oddawania głosu została dopuszczona. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.”

XV) nadanie postanowieniom § 12 ust. 4 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również dokumenty, o których mowa w § 3 i 4.”

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w Legnicy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Głównymi powodami wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany dokumentu określającego organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki są zmiany:

- przepisu art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych, odnoszącego się do komunikacji elektronicznej i transmisji obrad, dokonane na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),
- postanowień § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r., i ustalenie, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Ponadto zakres planowanych zmian uwzględniła:
- fakt, iż wszystkie akcje Spółki mają postać zdematerializowanych akcji na okaziciela i nie występują akcje imienne,
- zmianę od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisu art. 406² Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

Pozostałe proponowane zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. sformułowane zostały w oparciu o dotychczasową praktykę przebiegu zgromadzeń, mają charakter uzupełniający i doprecyzowujący zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 27 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY**

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej „Spółka”).
2. Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem przyjętych przez Spółkę do stosowania zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

§ 2.

Uczestnicy Walnych Zgromadzeń.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które:
 - 1) w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) w przypadku uprawnionych, o których mowa w art. 406² Kodeksu spółek handlowych – wpisane są do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
 4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 5. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
 6. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 7. Poza osobami wskazanymi w ust. 1 prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:
 - 1) z prawem do zabierania głosu:
 - a) członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) członkowie organów Spółki, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych,
 - c) goście i eksperci zaproszeni przez organ lub osobę zwołującą Walne Zgromadzenie, w tym biegli rewidentów oraz osoby świadczące obsługę prawną Spółki,
 - d) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - 2) bez prawa do zabierania głosu:
 - a) tłumacze,
 - b) pracownicy obsługi organizacyjnej i technicznej Walnego Zgromadzenia.
 8. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki.
 9. Walne Zgromadzenie decyduje w uchwale o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu innych osób niż wymienione w ust. 1 i 6.
- § 3.**
1. Na podstawie przygotowanej przez Spółkę listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest lista obecności.

2. Lista obecności zawiera co najmniej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
3. Reprezentanci Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, przekazują ponadto oryginały lub kopie poświadczone urzędowo dokumentów potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza.
4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazują ponadto oryginały lub kopie poświadczone urzędowo dokumentów potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, Zarząd dołącza do księgi protokołów. W przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej do księgi protokołów dołącza się wydruki tych pełnomocnictw.
6. W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, dokumentem potwierdzającym przedmiotowe uprawnienie jest prawidłowo wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez:
 - 1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 - 2) Radę Nadzorczą jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - 3) Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia winno być złożone przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, jak i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszane przez uprawnione organy lub osoby, winny być uzasadnione. Organ lub osoba zgłaszająca żądania w tym zakresie zobowiązana jest do jednoczesnego przekazania Zarządowi Spółki pisemnego uzasadnienia zgłoszonego żądania wraz z projektami uchwał proponowanych do powzięcia.
7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad – wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał wraz z ich pisemnym uzasadnieniem na stronie internetowej.

8. Rada Nadzorcza lub uprawnieni Akcjonariusze zwołując Walne Zgromadzenie niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Zarząd Spółki, przedkładając na piśmie lub w postaci elektronicznej odpowiednio stosowną uchwałę lub oświadczenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty, o których mowa w 402² i art. 402³ § 1 pkt. 1 i pkt. 3-5 Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia Zarządowi Spółki niezwłocznej realizacji czynności, o których mowa w art. 402¹ § 1 i art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcjonariusze korzystający z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, przekazują Spółce dokumenty potwierdzające ich prawo do korzystania z tych uprawnień.
10. Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
12. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonariuszy.
13. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 5.

Ogłoszenie.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia należy ustalać tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.
3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
 - 3) Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

Pełnomocnictwo.

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, jak również dołożenia wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej, zawiadomienie Spółki o jego udzieleniu następuje najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:
 - 1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób),
 - 2) jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
 - 3) potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika.
6. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan odrębnie sporządzonego dokumentu pełnomocnictwa, oraz:
 - 1) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
 - 2) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
7. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu nie wiąże Spółki.
8. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki:
 - 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
 - 3) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza,
 - 4) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
9. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.
10. Zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

§ 7.

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

9. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
10. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że udział w tym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (uczestnictwo zdalne). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z możliwością uczestnictwa zdalnego, powinno zawierać dodatkowo informacje dotyczące:
 - 1) transmisji przebiegu obrad w czasie rzeczywistym,
 - 2) sposobu wypowiedzania się, składania wniosków i projektów uchwał z użyciem środków komunikacji elektronicznej w trakcie obrad,
 - 3) zasad udziału w głosowaniach oraz zgłaszania sprzeciwów z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
 - 4) zasad identyfikacji osób uprawnionych w trakcie obrad,
 - 5) zasad uzyskiwania dostępu elektronicznego do obrad,
 - 6) wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z tej formy uczestnictwa.
11. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
12. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@interferie.pl

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie umożliwiają Akcjonariuszom oddawania głosów drogą korespondencyjną.
14. Poprzez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, ustalonego w formacie PDF.
15. Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje o podejmowanych działaniach służących identyfikacji Akcjonariusza wykorzystującego środki komunikacji elektronicznej do kontaktów ze Spółką.
16. Wszelkie działania podejmowane z użyciem środków komunikacji elektronicznej obciążone są ryzykiem bezskuteczności wobec Spółki w związku z możliwością zaistnienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód/zdarzeń natury technicznej, na które Spółka nie posiada wpływu.

§ 8.

Otwarcie Walnych Zgromadzeń.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie dotyczą sytuacji, gdy:
 - 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczany jest przez tych Akcjonariuszy,
 - 2) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Sąd Rejestrowy upoważni do zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest przez Sąd.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytuacji dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyska w takim głosowaniu największą liczbę głosów.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy poprzez m.in.:
 - 1) stwierdzanie prawidłowości zwołania, ważności i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 - 2) otwieranie i zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad,
 - 3) udzielanie głosu uprawnionym,
 - 4) ustalanie, w sytuacji zaistnienia takiej konieczności, limitu czasu wypowiedzi,
 - 5) odbieranie głosu w przypadkach wypowiedzi przekraczających ustalony limit czasu wypowiedzi, na tematy nie objęte porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywane, naruszających dobre obyczaje,
 - 6) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
 - 7) ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie,
 - 8) ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w danej sprawie,
 - 9) odczytywanie treści projektu uchwały lub treści wniosku przed rozpoczęciem głosowania,

- 10) stwierdzanie, przed przystąpieniem do głosowania, zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia danej uchwały, jeżeli przepisy prawa lub Statut Spółki wymagają spełnienia szczególnych warunków dla jej podjęcia,
 - 11) zarządzanie i zamykanie głosowań oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
 - 12) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 13) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamykanie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 10. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
 11. Lista obecności w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia powinna być uzupełniana o wpisy odzwierciedlające zachodzące zmiany stanu obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 9.

Przebieg Walnych Zgromadzeń.

1. Walne Zgromadzenie prowadzone jest w języku polskim. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim, powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.
2. Wszelkie dokumenty przedkładane przez Akcjonariuszy Spółce winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
5. Projekty uchwał zgłaszane Zarządowi przed Walnym Zgromadzeniem przez uprawnionych Akcjonariuszy zostają wprowadzone pod obrady niezależnie od tego czy wnioskodawcy są obecni podczas Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte większością trzech czwartych głosów.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
8. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
9. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zaproszonym gościom i ekspertom oraz notariuszowi sporządzającemu protokół z Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
10. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
11. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał oraz zgłaszania własnych projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem należy składać na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

12. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
13. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
14. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad, Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.
15. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ust. 14, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
16. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
17. Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
18. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Głosowanie.

1. Głosowanie jest jawne, z następującymi zastrzeżeniami:
 - 1) tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenie takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych,
 - 2) tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Głosowania odbywają się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, nie dopuszcza się możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej jedna piąta kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki w tym względzie. Obliczając kworum należy uwzględnić Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
5. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale, Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw Akcjonariusz powinien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.
6. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
7. Zastosowana technika głosowania powinna:
 - 1) umożliwiać identyfikację liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych przez Akcjonariuszy podczas głosowań,
 - 2) umożliwiać odmienne głosowanie z każdej z posiadanych akcji,
 - 3) uniemożliwiać identyfikację sposobu głosowania poszczególnych Akcjonariuszy przy głosowaniach tajnych.
8. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 12 ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

Wybory Rady Nadzorczej.

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki i Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
3. Członkami Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej

- równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyska w takim głosowaniu największą liczbę głosów.
4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie wyboru z należytym rozeznaniem. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 1 – 6 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
 5. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący sprawdza czy wyraził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w Walnym Zgromadzeniu. Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.
 6. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
 9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 8, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 6, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych ustawie, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12.

Protokoły Walnych Zgromadzeń.

1. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – jeśli taka forma oddawania głosu została dopuszczona. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4.
5. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w lokalu Zarządu.
6. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 13.

Postanowienia końcowe.

1. Działania organizacyjne i techniczne związane z odbywaniem Walnych Zgromadzeń realizuje Zarząd Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło Regulamin.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
5. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednolicony.
6. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
7. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Spółki oraz w lokalu Zarządu Spółki.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

§ 2.

Treść regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w Legnicy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projektowane zmiany dokumentu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. powiązane są m.in. z proponowanymi zmianami Statutu Spółki wynikającymi ze zmiany brzmienia art. 388 Kodeksu spółek handlowych, na mocy przepisów:

- *ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),*
- *ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).*

Propozycje zmian w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej (§ 6 ust. 2 pkt 14 i pkt. 17 lit. a Regulaminu) wynikają ze zmiany Statutu Spółki dokonanej Uchwałą Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r. i wpisanej przez Sąd Rejestrowy.

Pozostałe proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. sformułowane zostały w oparciu o dotychczasową praktykę przebiegu posiedzeń, mają charakter uzupełniający i doprecyzowujący zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania.

Mając na uwadze postanowienie § 19 ust. 5 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27 maja 2020 r. Uchwałą Nr 18/2020 przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w wersji proponowanej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

REGULAMIN
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, postanowień Statutu INTERFERIE S.A., niniejszego Regulaminu, który ustala zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień aktów wewnętrznych Spółki. W celu ułatwienia stosowania niniejszego Regulaminu do jego tekstu włączono treść niektórych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niektóre postanowienia Statutu Spółki.

II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁANIA I ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, iż ostatnim rokiem obrotowym pierwszej kadencji Rady Nadzorczej jest 2006 rok.
4. Członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 2 Statutu Spółki.

§ 3.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

§ 4.

W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą być przez Radę Nadzorczą odwołani z pełnionych funkcji w każdym czasie.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 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 kierujących niektórymi spółkami,
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
 - 11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
 - 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 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 Statutu Spółki,
 - 17) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
 - a) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,
 - b) 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 lit. a),
 - c) 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,
 - d) 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,
 - e) 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.
3. Z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3 i § 13¹ Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne poprzedzające powołanie członków Zarządu Spółki.

§ 7.

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 8.

1. Niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej, każdy członek Rady składa pisemne oświadczenie w sprawie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
2. Do udzielania informacji organom Spółki, mediom i innym instytucjom urzędowym na zewnątrz o pracy Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady lub, za jego zgodą, inny członek Rady.
3. Informacji o działalności Spółki udziela Zarząd. Rada Nadzorcza nie jest upoważniona do udzielania informacji gospodarczych i innych szczegółowych dotyczących jej działalności.

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W INTERFERIE S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu określający uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, jak też może powoływać Komisje Rady do wykonywania określonych czynności związanych z nadzorem Spółki. Zakres obowiązków i czynności delegowanych członków Rady lub Komisji Rady określa Rada Nadzorcza w uchwale o ich delegowaniu lub powołaniu do Komisji.
4. Komitet Audytu, członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych lub właściwa Komisja przedkładają Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionych funkcji.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Podstawową formą realizacji posiedzeń Rady Nadzorczej są posiedzenia stacjonarne z osobistym stawiennictwem jej członków. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, uzasadniają sprawy nagłe lub odpowiednio umotywowany wniosek zainteresowanego członka Rady Nadzorczej. Sposób przeprowadzania posiedzenia ustala zwołujący. Dodatkowo w razie braku takiego ustalenia Członkowie Rady Nadzorczej chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinni przed terminem posiedzenia uzyskać zgodę zwołującego posiedzenie na udział w posiedzeniu w tej formie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, wskazujące datę, godzinę i miejsce posiedzenia, zawierające informację o możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi

- porządku obrad Rady, powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
4. Zawiadomienia i materiały na posiedzenie Rady mogą być przekazywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem złożenia przez członka Rady Nadzorczej oświadczenia w tej sprawie i wskazania adresu e-mailowego, lub za pomocą dedykowanej platformy informatycznej, którą posługuje się Spółka. Jeżeli wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mailowy nie znajduje się w domenie wskazanej przez Spółkę, dopuszcza się możliwość korespondencji na inny adres poczty elektronicznej danego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż informacje istotne z punktu widzenia działalności Spółki winny mieć postać odrębnego dokumentu załączanego do tej korespondencji w formie zaszyfrowanej. Hasło służące do otwarcia plików przesyłanych w taki sposób przekazywane jest członkowi Rady Nadzorczej innym kanałem komunikacji (np. sms-em). Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej między członkami Rady Nadzorczej, a Spółką, jak również między członkami Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym spraw Spółki.
 5. Porządek obrad Rady Nadzorczej określony w zawiadomieniu o zwołaniu Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, z wyłączeniem sytuacji gdy:
 - a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,
 - c) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką,
 - d) zmiana dotyczy dodania punktu w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu członka Rady Nadzorczej.
 6. Uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązani są zapewnić, że miejsce ich przebywania w trakcie posiedzenia oraz użyte do komunikowania się urządzenia gwarantują zachowanie poufności ujawnionych informacji oraz przedstawianych i omawianych na posiedzeniu dokumentów.

§ 11.

1. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. W takim przypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady w tym trybie.

§ 12.

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie prowadzi wybrany przez Radę jej członek.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu z wyłączeniem wewnętrznych spraw Rady i głosowań oraz spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, zawieszania w czynnościach, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

V. PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 14.

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia;

- b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w sytuacjach uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, również rodzaj wykorzystanych środków;
 - c) ustalony porządek obrad;
 - d) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy;
 - e) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, tj. liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
 - f) zdania odrębne, tj. stanowisko członka Rady Nadzorczej nie zgadzającego się z poglądami pozostałych.
3. Obligatoryjne załączniki do protokołu stanowią:
- a) lista obecności podpisana przez członków Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w posiedzeniu osobiście, oraz zawierająca informację na temat członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - b) uchwały, o których mowa w § 16 ust. 6.
4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, w tym członkowie Rady Nadzorczej zgłaszający zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w danym posiedzeniu składa na protokole z tego posiedzenia oświadczenie, iż zapoznał się z treścią protokołu i podjętych uchwał.
6. Zatwierdzone i podpisane protokoły oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki. Na żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej kopie protokołów i/lub uchwał Rady Nadzorczej są im przekazywane.
7. Za prawidłowe przechowywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd wskazuje osoby spośród pracowników Biura Zarządu Spółki, które zobowiązane są wykonywać te obowiązki.

§ 15.

1. Protokołowaniu podlegają również uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.
2. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać w szczególności: tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, treść uchwał, wyniki głosowania oraz wzmiankę o zdaniach odrębnych.
3. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, są podpisywane przez Przewodniczącego Rady oraz przesyłane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie we wskazanej przez nich formie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 16.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Na żądanie choćby jednego z głosujących, zarządza się głosowanie tajne.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w głosowaniu.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

VI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

§ 17.

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 18.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:

- 1) przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki. Przekazanie do Spółki informacji powinno nastąpić niezwłocznie, w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich odpowiednie upublicznienie, w sposób określony w Spółce lub wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady. Przekazanie informacji powinno nastąpić we właściwym trybie, wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub w sposób określony przez Spółkę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym budżetem.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 20.

1. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 21.

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 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 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 2 marca 2020 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 najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 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 najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 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 najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

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 2019 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 2019 rok,
 - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
- 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 2019.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem 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 2019, 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 2019 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 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 2019 rok,
- 2) 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 2019. W wykonaniu postanowień § 34 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedmiotowe sprawozdanie przyjął Uchwałą Nr 17/2020 w dniu 6 marca 2020 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 2020 r. Uchwałą Nr 12/2020 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 2019, przyjęte Uchwałą Nr 17/2020 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2020 r.