

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl) najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.  
INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.  
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

**AKCJONARIUSZ**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**DO**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołane na dzień 15 października 2014 r., godzina 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 /sala konferencyjna w budynku Centrum Biurowo-Ustugowego LETIA BUSINESS CENTER – budynek A, sala nr A2/08, II piętro/.

**I. Punkt 2 porządku obrad.**

*PROJEKT UCHWAŁY*

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**II. Punkt 4 porządku obrad.**

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.
10. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za      Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się      Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika      Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**III. Punkt 5 porządku obrad.**

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

### § 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez:

- 1) zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmieniem:  
„§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.”
- 2) zastąpienie dotychczasowego tytułu dokumentu brzmieniem:  
„Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy”
- 3) zastąpienie kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 95 i dodanie punktów 96 i 97 o brzmieniu:  
„96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),  
97) szkoły podstawowe (85.20.Z).”
- 4) zastąpienie dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem:  
„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.”

### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

### § 3.

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

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### IV. Punkt 6 porządku obrad.

##### PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa własności nieruchomości obejmujących części działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie, aktualnie posiadających numerację 37/2, 31 i 35, które po dokonaniu podziału geodezyjnego:

- a) łącznie stanowić będą powierzchnię 0,0133 ha,
- b) bezpośrednio graniczyć będą z odpowiednimi działkami gruntu, których INTERFERIE S.A. jest właścicielem (działki gruntu o numerach 37/1 i 36) bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działka gruntu o numerze 30).

### § 2.

Nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej zapłaty.

### § 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### V. Punkt 7 porządku obrad.

##### PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt. 10) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 5.100.000,00 PLN (pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotelu BORNIT, tj: na:

- a) będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością INTERFERIE S.A., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz
  - b) prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz
  - c) prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1,
- wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości w celu zmiany dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej BRE Bank S.A.) z tytułu umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## VI. Punkt 8 porządku obrad.

### PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanowienia warunku łącznego zbywania nieruchomości, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:
  - a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2935 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 21/1,
  - b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 60 m<sup>2</sup> wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o powierzchni zabudowy 38,5 m<sup>2</sup>,
  - c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6326 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym,
  - d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1931 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym,  
– wraz z siecią wodociągową.
2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

#### § 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustalenia warunku łącznego ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności na niżej wymienionych nieruchomościach i bez powiązania ze zbyciem nieruchomości, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy nieruchomości i sieci wodociągowej wymienionych w § 1, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotelu MALACHIT, tj. na:

- a) działce gruntu nr ewid. 2/3 (księga wieczysta numer JG1S/00033294/3),  
 b) działce gruntu nr ewid. 31/1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0).
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków obciążenia nieruchomości, w tym zakresu i sposobu wykonywania służebności oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**VII. Punkt 9 porządku obrad.**

*PROJEKT UCHWAŁY*

**Uchwała Nr ...../2014  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
 z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.**

Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: sześć dziesiątych), z wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 10.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,7 (słownie: siedem dziesiątych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1.
5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.



6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej, odwołanie z Rady, złożenie rezygnacji, śmierć członka Rady lub wygaśnięcie mandatu członka Rady, nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne 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.
9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w przypadku łączenia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którym KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych.

### § 2.

Z dniem 31 października 2014 r. traci moc Uchwała Numer 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2013 r.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....  
*podpis /w imieniu/ Akcjonariusza*