

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. 406³ 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 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 Legnicy zwołane na dzień 21 sierpnia 2019 r., godzina 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/.

I. Punkt 2 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Na Przewodniczącą/-ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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:			

II. Punkt 4 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, podjętej na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
8. 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/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.

Działając na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 18) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 2 Uchwały, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.

§ 2.

Nabycie składników aktywów trwałych o których mowa w § 1 Uchwały nastąpi w zakresie zgodnym z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki budżetem rocznym i wieloletnimi planami strategicznymi Spółki.

§ 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:			

IV. Punkt 6 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, podjętej na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, w następujący sposób:

- 1) § 1 ust. 1 tiret pierwszy Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4644 ha, działki gruntu nr ewid. 204/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku”.
- 2) § 2 ust. 1 tiret pierwszy Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„ – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4644 ha, działki nr ewid. 204/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku”.

§ 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:			

V. Punkt 7 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 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:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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.

<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:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 21 sierpnia 2019 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.

<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