

**Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

**Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, 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 i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
 - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członków Zarządu Spółki.
12. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej na III kadencję. Powołanie członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.
13. Wyrażenie zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowskiej 15.
14. Wyrażenie zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiana Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 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. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

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. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110.784.176,01 zł (110.784 tys. zł),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.890.979,14 zł (2.891 tys. zł),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.890.979,14 zł (2.891 tys. zł),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 212.735,22 zł (213 tys. zł),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 ust. 1 i 2 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 2.890.979,14 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć 14/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powyższa propozycja przeznaczenia w całości zysku netto za rok 2009 na kapitał zapasowy Spółki podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych.

Wniosek ten, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, która w tej kwestii powzięła Uchwałę Nr 9/2010 na posiedzeniu w dniu 2 marca 2010 r.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Besztyga – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Osadczuk – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 13 listopada 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 17 listopada 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Żołyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 17 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Angelice Andersz-Hryńków – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 17 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § umowy o pracę zawartej w dniu z p., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od do, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać, p. nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2009 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2009 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.*
- p. Adam Milanowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. oraz Prezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.*
- p. Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § umowy o pracę zawartej w dniu z p., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od do, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać p. nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2009 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.*
- p. Adam Milanowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. oraz Prezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.*
- p. Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na III kadencję na osób.

§ 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.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. *)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*) *zgodnie z treścią postanowienia § 9 ust. 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, członków Rady Nadzorczej powołuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.*

UZASADNIENIE

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, upływa kadencja obecnej Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowskiej 15.

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

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie poprzez wniesienie aportem do zależnej spółki celowej INTERFERIE Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15, tj.:

- 1) niezabudowanych działek gruntu numer 141/2 i 144, dla których Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 19163 i 16438, do których prawo wieczystego użytkowania przysługuje INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie,
- 2) zabudowanej działki gruntu numer 203, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 18920, do której prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności posadowionego na niej budynku przysługuje INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

§2.

Wartość aportu, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega określeniu przez biegłego rewidenta w sporządzonej przez niego opinii potwierdzającej wartość godziwą wkładów niepieniężnych (aportu).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

INTERFERIE S.A. do realizacji projektu polegającego na budowie i wyposażeniu hotelu w Świnoujściu utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTERFERIE Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie. Na chwilę obecną INTERFERIE S.A. jest jej założycielem i jedynym współnikiem.

Celem rozważenia m.in. sposobu wniesienia nieruchomości do zależnej spółki celowej, na których prowadzona jest inwestycja, Spółka zwróciła się z prośbą o opinię do MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W przekazanym memorandum z dnia 15 stycznia 2010 r., opiniujący wskazał, iż skutki podatkowe przeniesienia nieruchomości w formie aportu lub w drodze sprzedaży nie stanowią kluczowych elementów dla podjęcia decyzji co do wyboru danego rozwiązania. W tym przypadku decydujące powinny być cele biznesowe określone dla Spółki i spółki zależnej oraz możliwości związane z finansowaniem inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki postanowił o zawniaskowaniu do Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o zbycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz zależnej spółki celowej poprzez aport.

Aport wnoszony będzie w wartości księgowej, która na dzień 31 stycznia 2010 r. wynosiła 8.833.427,80 (osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem 80/100) PLN. Wartość rynkowa nieruchomości wynikająca ze sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w styczniu br. operatu szacunkowego to 8.346.200,00 (osiem milionów trzysta czterdzieści sześć dwieście 00/100) PLN.

Ostateczna wycena wartości aportu będzie możliwa na dzień jego wnoszenia. Jednocześnie proponuje się aby wartość aportu podlegała określeniu przez biegłego rewidenta, który sporządzi opinię potwierdzającą wartość godziwą wkładów niepieniężnych (aportu).

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia przez INTERFERIE S.A. poprzez wniesienie aportem do zależnej spółki celowej INTERFERIE Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 4/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).

Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od 1 stycznia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) sprawozdania finansowe INTERFERIE S.A. jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ zatwierdzający.

W związku z utworzeniem przez INTERFERIE S.A. zależnej spółki celowej pod firmą INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o., a tym samym utworzeniem grupy kapitałowej, INTERFERIE S.A. ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR w związku z przepisem § 84 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie sprawy wymagającej uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki od dnia 1 stycznia 2010 r. według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 5/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie w celu dostosowania postanowień Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”
- 2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.”
- 3) w § 6 w ust. 1 po słowach „Przedmiotem działalności Spółki” skreśla się słowa *„według Polskiej Klasyfikacji Działalności”*
- 4) w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22 o brzmieniu:
„20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,
22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.”
- 5) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”
- 6) w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:
„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- 7) paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.”
- 8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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.”

9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 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 członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- 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.”

10) w § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. uchylony
4. uchylony
5. uchylony”

11) w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.”

12) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

13) paragraf 27 otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchYLENIA takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.”

- 14) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”
- 15) po § 35 dodaje się punkt *„VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”*
- 16) dodaje się § 36 w brzmieniu:
„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”

§ 2.

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

§ 3.

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

UZASADNIENIE

Zmiana Statutu Spółki polegająca na uzupełnieniu przedmiotu działalności Spółki o:

- 1) *pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje doradztwo dotyczące inwestycji),*
 - 2) *działalność związaną z zarządzaniem funduszami,*
 - 3) *działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.*
- nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

Z uwagi na posiadane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji oraz świadczenia usług sanatoryjno-leczniczych, INTERFERIE S.A. spotyka się z propozycjami współpracy, która miałaby polegać m.in. na zarządzaniu przez INTERFERIE S.A. innymi spółkami prowadzącymi działalność tożsamą z działalnością Spółki lub zarządzaniem portfelem funduszy w części, którą stanowią akcje takich spółek.

Na potrzeby nawiązania przedmiotowej współpracy niezbędnym jest posiadanie przez Spółkę w jej Statucie wpisu o działalności w wyżej wyspecyfikowanym zakresie.

W kompetencjach Rady Nadzorczej ujęto upoważnienie do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Pozostałe zmiany mają na celu w głównej mierze dostosowanie postanowień Statutu Spółki do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 13 z 2009 r., poz. 69).

Mając na uwadze postanowienia zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wyżej wymienionych zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 6/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Uchwała Nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

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

§ 1.

Uchyła się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie przyjęty Uchwałą Nr 24/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami).

§2.

Zatwierdza się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Głównym powodem zmiany dokumentu określającego tryb i prowadzenie obrad tego organu Spółki jest dostosowanie jego postanowień do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 13 z 2009 r., poz. 69), w wyniku których m.in.:

- 1) wzmocniono pozycję Rady Nadzorczej przez przyznanie jej autonomicznego prawa zwoływania Walnego Zgromadzenia (Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane),*
- 2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,*
- 3) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia,*
- 4) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,*
- 5) Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej,*
- 6) Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez 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. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia,
- 7) na spółkę publiczną nałożono obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej i określono także, co i przez jaki okres powinno być na niej zamieszczone,
 - 8) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
 - 9) na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 10) listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 11) spółka publiczna niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej,
 - 12) Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji,
 - 13) nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników,
 - 14) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza,
 - 15) pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 - 16) Spółka publiczna wskazuje Akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia,
 - 17) w stosunku do spółek publicznych wyłączono stosowanie zasady, że członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu,
 - 18) jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Mając na uwadze postanowienie zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie przyjętego Uchwałą Nr 24/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami) i nadanie mu nowego brzmienia

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 marca 2010 r. Uchwałą Nr 17/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

*Załącznik do Uchwały Nr ... /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2010 r.*

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

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (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.

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 z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – złożyły dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odebrały ich przez zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 - 3) w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu – wpisane są do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 1 pkt. 2 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. 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.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
 5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 6. 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 rewidenci 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.
 7. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki.
 8. 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. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego pełnomocnika,
 - 2) zweryfikować i potwierdzić prawidłowość umocowania pełnomocników,
 - 3) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
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 oraz wydruki pozostałych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5.
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 czterech 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, porządek obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

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.

Forma uczestnictwa.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. 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.
3. W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej, zawiadomienie Spółki o jego udzieleniu następuje najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
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.
5. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan dokumentu pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. 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. 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.
6. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu nie wiąże Spółki.
7. 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.
8. 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.
9. Zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

§ 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. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@interferie.pl
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie umożliwiają Akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz oddawania głosów drogą korespondencyjną.
4. Poprzez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, ustalonego w formacie PDF.
5. Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje o podejmowanych działaniach służących identyfikacji Akcjonariusza wykorzystującego środki komunikacji elektronicznej do kontaktów ze Spółką.
6. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.

§ 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 opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 10. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
 11. Lista obecności w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia podlega uzupełnieniom 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 powziętej 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 winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
12. W przypadku zgłoszenia kilku projektów uchwał w tej samej sprawie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje wszystkie projekty uchwał, a następnie zarządza głosowanie decydując o kolejności głosowania zgłoszonych projektów uchwał.
13. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
14. 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.
15. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad, Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.

16. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ust. 15, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
17. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
18. Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
19. 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 sposób bezpośredni, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia i 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.
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) 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 należyтым rozeznaniem. 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. 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 oraz § 6 ust. 5.
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.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)