

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 lutego 2021 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.

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 lutego 2021 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 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 lutego 2021 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.

Działając na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości łącznej kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze planowane zawarcie przez INTERFERIE S.A. (dalej „Spółka”) Umowy Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” (dalej „Umowa Pożyczki”) pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (dalej „Fundusz”), a INTERFERIE S.A. (dalej „Spółka”) oraz dokumentów stanowiących zabezpieczenie Umowy Pożyczki poprzez podpisanie Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji (dalej „Oświadczenie”), Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej na nieruchomości Spółki położonej w Świeradowie Zdroju (dalej „Hipoteka”), Umowy Przelewu Praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości oraz innych Dokumentów Finansowania Programowego z nią związanych, Spółka wnosi, w trybie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki o wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości łącznej kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pożyczka preferencyjna oferowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest jednym z narzędzi programu pomocowego wprowadzonego przez Władze Państwowe. Program ma na celu przeciwdziałanie gospodarczemu skutkowi pandemii koronawirusa w szczególności w zakresie ochrony zatrudnienia i zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwach.

Zarząd Spółki chcąc utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia, zakończyć realizację inwestycji oraz utrzymać potencjał rozwojowy, skierował wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju o pożyczkę w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Spółka spełniła szereg kryteriów prawnych, ekonomicznych oraz finansowych i została zakwalifikowana do dalszego etapu procedowania udzielania wsparcia finansowego.

Przewidywane warunki Umowy Pożyczki, to m.in.:

- kwota Pożyczki: 3.283.000,00 PLN,
- okres spłaty: 12 kwartałów od daty zawarcia Umowy Pożyczki,
- marża w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki 1,25 %, w drugim roku 1,72%, w trzecim roku 2,75 %,
- zabezpieczenie w formie:

- a) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji,
- b) Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej do kwoty 4.924.500,00 PLN mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości łącznej kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na prawie użytkowania wieczystego gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli,
- c) Umowy przelewu praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości;
- umorzenie Pożyczki maksymalnie do 75 % kwoty Pożyczki wyłącznie w sytuacji, w której Spółka wykaze stratę z działalności operacyjnej, tj. ujemny skumulowany wynik EBITDA, w maksymalnym Okresie Szkody COVID, tj. od 01 marca 2020 r. do 03 maja 2020 r.

Spółka, zawierając dnia 12 sierpnia 2020 r. Aneks nr 4 do Umowy Kredytowej z dnia 08 marca 2016 r., pozyskała warunkową zgodę Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do łącznej kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz na zabezpieczenie tego zobowiązania na aktywach wolnych od obciążeń ustanowionych na rzecz Kredytodawcy, pod warunkiem braku sprzeczności, w zakresie o którym mowa powyżej, zapisów dokumentacji zawartej pomiędzy INTERFERIE S.A. i Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z zapisami Umowy Kredytowej zawartej z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 08.03.2016 r. (w szczególności, w zakresie jakichkolwiek zapisów odnoszących się do zawieszenia płatności rat kapitałowych lub klauzuli typu stand-still).

Umowa Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A nie ogranicza działalności Spółki w zakresie uczestnictwa w systemie cash pooling oraz realizowania zawartych i aktywnych umów kredytowych.

Mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, jak i powyższe uzasadnienie, Zarząd Spółki wnosi jak we wstępie.

W związku z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.