

**Uchwała Nr ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 24 maja 2018 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 ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 24 maja 2018 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. Przyjęcie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie** przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce *Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 33/IX/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.*
- II. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do współdziałania z KGHM Polska Miedź S.A. przy realizowaniu postanowień *Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*, w tym do udostępnienia jego treści pracownikom Spółki, przygotowania list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz zorganizowania i przeprowadzenia głosowania pracowników Spółki. Zarząd Spółki jest też upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.

#### UZASADNIENIE

*Wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) rozszerzają czynne prawo wyborcze na pracowników wszystkich jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniem na Spółki, które w dniu 25 kwietnia 2018 r. (dzień wejścia w życie o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 702) dalej: Ustawa zmieniająca) wchodzi w skład grupy kapitałowej rozumianej zgodnie z definicją z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nałożono obowiązek dokonania zmian w ich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej. Spółka Interferie S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zatem konieczne jest dostosowanie do wymogów Ustawy zmieniającej jej aktów wewnętrznych.*