

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
..... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

- 13.** Powzięcie uchwał o:
 - a)** zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b)** zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
- 14.** Przedstawienie sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2017.
- 15.** Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członków Zarządu Spółki.
- 16.** Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
- 17.** Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
- 18.** Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 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.2018.395 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

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.2018.395 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **143.709 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **7.955 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-7 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **125.104 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **7.948 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **546 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **8.312 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości **7.955.413,87 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) dzieli się w następujący sposób:

- 1)** kwota **636.433,11 zł** (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i jedenaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2)** kwota **7.318.980,76 zł** (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2017 w kwocie 7.318.980,76 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2018-2019.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 7/2018 z dnia 14 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Ciołkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Brygidge Bielawskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Koziołowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 18 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Wojdyle – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Szczapowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Drobnemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 20 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **145.932 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **8.241 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-7 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **127.327 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **8.234 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **546 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **8.312 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2017 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2017 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Piotr Sosiński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Pan Łukasz Ciołek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

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

§ 1.

Zmienia się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. poprzez nadanie postanowieniom § 11 [Wybory Rady Nadzorczej.] ust. 4 nowej treści w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie wyboru z należyтым rozeznaniem. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 1 – 6 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyтą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.”

§ 2.

Przyjmuje się, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w poniższym brzmieniu:

**„REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY**

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (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 przed 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. Lista obecności zawiera co najmniej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
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 oraz informacje i dokumenty, o których mowa w 402² i art. 402³ § 1 pkt. 1 i pkt. 3-5 Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia Zarządowi Spółki niezwłocznej realizacji czynności, o których mowa w art. 402¹ § 1 i art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
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 odrębnie sporządzonego 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. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
11. Lista obecności w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia powinna być uzupełniana 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 należy składać 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, 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) umożliwiać odmienne głosowanie z każdej z posiadanych akcji,
 - 3) 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. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 1 – 6 Statutu Spółki. 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 ujednoczony.
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."

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Głównym powodem wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany dokumentu określającego organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki jest zmiana Statutu wynikająca z postanowień Uchwały Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r., implementującej zasady w zakresie wymagań dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. Uchwałą Nr 16/2018 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w Legnicy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany dokumentu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. wynikają ze zmian Statutu Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28 grudnia 2017 r., implementujących zasady, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wprowadzone postanowienia Statutu Spółki określiły m.in. sprawy, które powinny wymagać szczególnego nadzoru w zakresie rozporządzania majątkiem Spółki, jak również zdefiniowały wymagania dla kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających oraz wprowadziły procedurę wyboru członków Zarządu Spółki po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów.

W stosunku do postanowień obowiązującego dokumentu, zakres wnioskowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmuje:

- uzupełnienie treści postanowienia § 1 Regulaminu o wskazanie, iż Rada Nadzorcza Spółki działa m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,*
- dodanie w § 2 Regulaminu ustępu 4 w brzmieniu „Członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 2 Statutu Spółki.”,*
- dodanie w Regulaminie nowego § 4 (oraz zmianę numeracji kolejnych paragrafów) o treści „W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.”,*
- dostosowanie brzmienia dotychczasowego § 5 ust. 2 Regulaminu do postanowień § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki,*
- dodatnie w Regulaminie dodatkowego paragrafu (w projekcie nowego Regulaminu jako § 15), którego postanowienia odnoszą się do protokołowania uchwał podjętych poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.*

Mając na uwadze postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki, § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 marca 2018 r. Uchwałą Nr 14/2018 przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w wersji proponowanej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

**REGULAMIN
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, postanowień Statutu INTERFERIE S.A., niniejszego Regulaminu, który ustala zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień aktów wewnętrznych Spółki. W celu ułatwienia stosowania niniejszego Regulaminu do jego tekstu włączono treść niektórych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niektóre postanowienia Statutu Spółki.

II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁANIA I ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, iż ostatnim rokiem obrotowym pierwszej kadencji Rady Nadzorczej jest 2006 rok.
4. Członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 2 Statutu Spółki.

§ 3.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

§ 4.

W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą być przez Radę Nadzorczą odwołani z pełnionych funkcji w każdym czasie.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- 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 członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 8) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - 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,
 - 14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 15) zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd wraz z opiniowaniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
 - 16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33¹ Statutu Spółki,
 - 17) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
 - a) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
 - b) dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a),
 - c) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - d) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - e) dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3 i § 13¹ Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne poprzedzające powołanie członków Zarządu Spółki.

§ 7.

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 8.

1. Niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej, każdy członek Rady składa pisemne oświadczenie w sprawie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
2. Do udzielania informacji organom Spółki, mediom i innym instytucjom urzędowym na zewnątrz o pracy Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady lub, za jego zgodą, inny członek Rady.
3. Informacji o działalności Spółki udziela Zarząd. Rada Nadzorcza nie jest upoważniona do udzielania informacji gospodarczych i innych szczegółowych dotyczących jej działalności.

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W INTERFERIE S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu określający uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, jak też może powoływać Komisje Rady do wykonywania określonych czynności związanych z nadzorem Spółki. Zakres obowiązków i czynności delegowanych członków Rady lub Komisji Rady określa Rada Nadzorcza w uchwale o ich delegowaniu lub powołaniu do Komisji.
4. Komitet Audytu, członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych lub właściwa Komisja przedkładają Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionych funkcji.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
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.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, wskazujące datę, godzinę i miejsce posiedzenia, wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi porządku obrad Rady, powinny być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
4. Zawiadomienia i materiały na posiedzenie Rady mogą być przekazywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem złożenia przez członka Rady Nadzorczej oświadczenia w tej sprawie i wskazania adresu e-mailowego.
5. Porządek obrad Rady Nadzorczej określony w zawiadomieniu o zwołaniu Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, z wyłączeniem sytuacji gdy:
 - a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,
 - c) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 11.

1. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. W takim przypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady w tym trybie.

§ 12.

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie prowadzi wybrany przez Radę jej członek.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu z wyłączeniem wewnętrznych spraw Rady i głosowań oraz spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, zawieszania w czynnościach, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

V. PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 14.

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia;
 - b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu;
 - c) ustalony porządek obrad;
 - d) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy;
 - e) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, tj. liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
 - f) zdania odrębne, tj. stanowisko członka Rady Nadzorczej nie zgadzającego się z poglądami pozostałych.
3. Obligatoryjne załączniki do protokołu stanowią lista obecności oraz uchwały podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, w tym członkowie Rady Nadzorczej zgłaszający zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w danym posiedzeniu składa na protokole z tego posiedzenia oświadczenie, iż zapoznał się z treścią protokołu i podjętych uchwał.
6. Zatwierdzone i podpisane protokoły oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki. Na żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej kopie protokołów i/lub uchwał Rady Nadzorczej są im przekazywane.
7. Za prawidłowe przechowywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd wskazuje osoby spośród pracowników Biura Zarządu Spółki, które zobowiązane są wykonywać te obowiązki.

§ 15.

1. Protokołowaniu podlegają również uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.
2. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać w szczególności: tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, treść uchwał, wyniki głosowania oraz wzmiankę o zdaniach odrębnych.

3. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, są podpisywane przez Przewodniczącego Rady oraz przesyłane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie we wskazanej przez nich formie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 16.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem głosowania tajnego w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu;
 - b) zawieszania w czynnościach członków Zarządu;
 - c) wyborów ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, a także Sekretarza Rady oraz odwoływania z powierzonej funkcji.
2. Na żądanie choćby jednego z głosujących, zarządza się głosowanie tajne.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęte uchwały podpisywane są na posiedzeniu Rady i podpisują je wszyscy obecni członkowie Rady.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

§ 17.

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 18.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:

- 1) przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki. Przekazanie do Spółki informacji powinno nastąpić niezwłocznie, w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich odpowiednie upublicznienie, w sposób określony w Spółce lub wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady. Przekazanie informacji powinno nastąpić we właściwym trybie, wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub w sposób określony przez Spółkę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym budżetem.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 20.

1. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 21.

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania Rady Nadzorczej:
 - Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
- 2) sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2017. W wykonaniu postanowień § 34 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedmiotowe sprawozdanie przyjął Uchwałą Nr 14/2018 w dniu 6 marca 2018 r. i wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o jego zaopiniowanie. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. Uchwałą Nr 13/2018 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2017, przyjęte Uchwałą Nr 14/2018 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2018 r.

Ponadto, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członków Zarządu Spółki.