

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@interferie.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

AKCJONARIUSZ

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

DO

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zwołane na dzień 28 kwietnia 2017 r., godzina 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 /sala konferencyjna w budynku Centrum Biurowo-Uługowego LETIA BUSINESS CENTER – budynek A, sala nr A2/08, II piętro/.

I. Punkt 2 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 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. uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

II. Punkt 4 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 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 2016 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- 6.** Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
- 7.** Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
- 8.** Przedstawienie Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, 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 2016 roku,
 - b)** zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 - c)** podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
- 10.** Powzięcie uchwał o:
 - a)** udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - b)** udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 11.** Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b)** zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2016 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
- 14.** Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki.
- 15.** Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

16. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

III. Punkt 9a porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 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.2016.1047 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

IV. Punkt 9b porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 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.2016.1047 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 2016 rok, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **136.553 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **4.641 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-302 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **117.156 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **4.339 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **3.353 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **7.850 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

V. Punkt 9c porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości **4.641.752,15 zł** (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i piętnaście groszy) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwota **371.340,17 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2) kwota **4.270.411,98 zł** (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

VI. Punkt 10a porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Komanowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Rutowiczowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Ciołkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

VII. Punkt 10b porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Mróz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rozmusowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Potocznemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Granowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Brygidzie Bielawskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Koziołowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Wojdyle – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Szczapowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

VIII. Punkt 13a porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 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.2016.1047 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, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

IX. Punkt 13b porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2016 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.2016.1047 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 2016 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 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **138.489 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **4.245 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-302 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **119.093 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **3.943 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę **3.353 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie **7.850 tys. zł**,
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

X. Punkt 14 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umowy o pracę zawartej w dniu 21 marca 2014r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umowy o pracę zawartej w dniu 21 marca 2014r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 25 kwietnia 2014r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Janowi Komanowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 25 kwietnia 2014r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Janowi Komanowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 2016, w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 2016, w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 2016, w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 2016, w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

XI. Punkt 15 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się postanowienia Uchwały Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, poprzez zastąpienie dotychczasowej treści § 1 ust. 1 lit. b) nowym, następującym brzmieniem:

„b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m², działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 57,0 m² wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o pojemności 150,0 m³,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

XII. Punkt 16 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanowienia warunku łącznego zbywania nieruchomości, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:

- a)** prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ewid. 31/1 o powierzchni 4013 m², zabudowanej: budynkiem o powierzchni zabudowy 62,0 m², zespołem oczyszczalni ścieków Bioblok MU-100 z osadnikiem żelbetowym, zbiornikiem uśredniania ścieków, poletkami osadowymi oraz inną infrastrukturą techniczną przynależną do oczyszczalni,
– wraz z siecią kanalizacji sanitarnej,

- b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewid. 17/2 o powierzchni 54 m².
2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanawiania warunku łącznego zbywania nieruchomości, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy nieruchomości i sieci kanalizacji sanitarnej wymienionych w § 1, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotelu MALACHIT, tj. na działce gruntu nr ewid. 2/3 (księga wieczysta numer JG1S/00033294/3).
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków obciążenia nieruchomości, w tym zakresu i sposobu wykonywania służebności oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

XIII. Punkt 17 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- obciążenie hipoteką łączną umowną praw do nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskowie ARGENTYT, tj. na prawach użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych 70/16 i 70/17, dla których przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00036092/6,
- wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowych nieruchomości w celu zabezpieczenia zobowiązań spółek INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów inwestycji w INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskowie ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN, wynikających z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 8 marca 2016 r.

§ 2.

Obciążenie, o którym mowa w § 1, nastąpi poprzez:

- a) rozszerzenie zakresu hipoteki łącznej umownej do kwoty 43.468.766,92 EUR (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć euro i 92/100), ustanowionej zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki,

lub

- b) przyłączenie działek gruntu do księgi wieczystej, w której powyższa hipoteka jest już wpisana.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne: _____			

XIV. Punkt 18 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

Na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, na którą składa się w szczególności:
 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków,położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1W/00016671/4, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposażeniem, stanowiącymi majątek INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A.:
 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków,położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1W/00016671/4.

2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

podpis /w imieniu/ Akcjonariusza