

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 2/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki poprzez: -----

- 1) zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmieniem: -----  
„**§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.**” -----
- 2) zastąpienie dotychczasowego tytułu dokumentu brzmieniem: -----  
„**Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**” -----
- 3) zastąpienie kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 95 i dodanie punktów 96 i 97 o brzmieniu: -----  
„**96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),** -----  
   **97) szkoły podstawowe (85.20.Z).**” -----
- 4) zastąpienie dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem: -----  
„**§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.**” -----

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1. -----

**§ 3.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 4/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.

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

**§ 1.**

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa własności nieruchomości obejmujących części działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie, aktualnie posiadających numerację 37/2, 31 i 35, które po dokonaniu podziału geodezyjnego: --

- a) łącznie stanowić będą powierzchnię 0,0133 ha, -----
- b) bezpośrednio graniczyć będą z odpowiednimi działkami gruntu, których INTERFERIE S.A. jest właścicielem (działki gruntu o numerach 37/1 i 36) bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działka gruntu o numerze 30). -----

**§ 2.**

Nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej zapłaty. -----

**§ 3.**

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki. -----

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 5/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

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

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki łącznej do kwoty 5.100.000,00 PLN (pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotelu BORNIT, tj. na: -----

- a)** będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością INTERFERIE S.A., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz -----
- b)** prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz -----
- c)** prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1, -----

wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości w celu zmiany dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej BRE Bank S.A.) z tytułu umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 6/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 Lubinie nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/o, tj.: -----
  - a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2935 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 21/1, -----
  - b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 60 m<sup>2</sup> wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o powierzchni zabudowy 38,5 m<sup>2</sup>, -----
  - c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6326 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym, -----
  - d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1931 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym, -----  
– wraz z siecią wodociągową. -----
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 ustalenia warunku łącznego ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności na niżej wymienionych nieruchomościach i bez powiązania ze zbyciem nieruchomości, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy nieruchomości i sieci wodociągowej wymienionych w § 1, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej na nieruchomościach wchodzących w skład

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie  
Zdroju Hotelu MALACHIT, tj. na: -----

**a)** działce gruntu nr ewid. 2/3 (księga wieczysta numer JG1S/00033294/3), --

**b)** działce gruntu nr ewid. 31/1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0). --

- 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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.*

**Uchwała Nr 7/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 15 października 2014r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla**  
**członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.**

Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.: -----

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: sześć dziesiątych), z wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 10. -----
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,7 (słownie: siedem dziesiątych). -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1. -----
5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej, odwołanie z Rady, złożenie rezygnacji, śmierć członka Rady lub wygaśnięcie mandatu członka Rady, nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. -----
8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----
9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
10. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w przypadku łączenia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którym KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych. -----

**§ 2.**

Z dniem 31 października 2014r. traci moc Uchwała Numer 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2013r. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014r. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.