

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy 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 wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach. -----
- 6.** Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 2/2016. -----

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.

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

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach, tj. działek ewidencyjnych: -----

- nr 70/16 o powierzchni 4.368 m², zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość,
- nr 70/17 o powierzchni 778 m²,

dla których przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00036092/6. -----

§ 2.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego 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 67,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 3/2016. -----