

**Uchwała Nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 8 marca 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 8 marca 2016r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. 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”.

## **Uchwała Nr 3/2016**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 8 marca 2016r.**

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

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

#### **§ 1.**

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki łącznej umownej do kwoty 43.468.766,92 EUR (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć euro i 92/100) na prawach do nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

- 1)** INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT, tj. na prawach użytkowania wieczystego gruntów, dla których Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach KO1K/00026920/7 (działka o nr ewid. 89) i KO1K/00068664/0 (działka o nr ewid. 70/13) oraz na własności posadowionych na tych gruntach budynków, budowli i urządzeń, a także na własności nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach KO1K/00031433/4 (działka o nr ewid. 88/3), KO1K/00039984/7 (działka o nr ewid. 88/6),
- 2)** INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN, tj. na prawie użytkowania wieczystego gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00012651/0 (działka o nr ewid. 61) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń, -----  
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 Uzdrowskie ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN,
  - zmiany dotychczasowego sposobu zabezpieczeń zobowiązań Spółki w postaci hipotek.

## **§ 2.**

Zgoda na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, o którym mowa w § 1, wyrażona jest pod następującymi warunkami:

- 1)** wskazaną tam hipoteką łączną umowną obciążone zostaną również prawa do nieruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, tj. Hotel INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu,
- 2)** ustanowienie hipoteki łącznej umownej skutkować będzie wykreśleniem wszystkich dotychczasowych zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. ustanowionych w celu zabezpieczenia dotychczasowych zobowiązań Spółki z tytułu zobowiązań kredytowych i ujawnionych w księgach wieczystych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 8 marca 2016r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa: INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN, jak również na ustanowienie, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań, wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką, Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. w zakresie refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów inwestycji w INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrawiskowe ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN (dalej jako „Umowa Kredytu”), jak również wynikających z innych dokumentów finansowych związanych z Umową Kredytu.

**§ 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”.