

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.625 ważnych głosów z 9.861.625 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.625 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, 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 2015 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok. -----
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2015 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierające 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 2015 roku, -----
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok, ----
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2015 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2015 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2015 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, -----
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2015 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. ----
14. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2015 rok dla członków Zarządu Spółki. -----
15. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) określeniu liczby członków Rady Nadzorczej na V kadencję, -----
 - b) powołaniu członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję. -----
16. 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 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2015 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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 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 2015 roku. -----

§ 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 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. 2013.330 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 2015 rok, na które składa się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **133.140 tys. zł**, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące: -----
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **4.932 tys. zł**, -----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-18 tys. zł**, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **112.817 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o kwotę **4.914 tys. zł**, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o kwotę **3.629 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **4.494 tys. zł**, -----
- e) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2015, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości **4.931.932,48 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i czterdzieści osiem groszy) dzieli się w następujący sposób: -----

- 1)** kwota **394.554,60 zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki, -----
- 2)** kwota **4.537.377,88 zł** (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy. -----

§ 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 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Janowi Komanowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Dariuszowi Rutowiczowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 kwietnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Barbarze Mróz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Renacie Wiernik-Gizickiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Robertowi Rozmusowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Pawłowi Potocznemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Wojciechowi Granowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2015 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.2013.330 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 2015 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

§ 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 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2015 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.2013.330 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 2015 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **135.474 tys. zł**, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące: -----
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **5.669 tys. zł**, -----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-18 tys. zł**, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **115.151 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o kwotę **5.651 tys. zł**, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o kwotę **3.630 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **4.494 tys. zł**, -----
- e) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2015 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 2015, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2015 rok. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2015 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 2015, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Janowi Komanowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2015 rok. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na V kadencję.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na V kadencję na 5 osób. -----

§ 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 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Brygidę Bielawską. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Sławomira Koziół. -----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Mirosława Stanisławskiego.

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Renatę Wiernik-Gizicką. -

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Marcina Wojdyłę. -----

§ 2.

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

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