

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, 9.941.625 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 Roczного 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.** 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. -----
- 12.** 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. -----
13. 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. -----
 14. 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. -----
 15. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki. -----
 16. 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. -----
 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. -----
 18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. -----
 19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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, uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Koziółowi – 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

Wgłosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----
W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. na rzecz Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju (KRS 0000025053) 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 Walnego Zgromadzenia 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. na rzecz Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju (KRS 0000025053): -----
 - 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 Walnego Zgromadzenia istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi

68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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, uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 25/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 26/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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., uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 27/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

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

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 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 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/o, 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 29/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 uchwała 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 Uzdrowskie 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 Uzdrowskie 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.941.625 ważnych głosów z 9.941.625 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.941.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.