

Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 maja 2018r.

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. 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, w którym oddano 10.122.626 ważnych głosów z 10.122.626 akcji, co stanowi 69,50% akcji w kapitale zakładowym, 10.122.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” podjęto uchwałę nr 1/2018.

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 maja 2018r.

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. Przyjęcie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.122.626 ważnych głosów z 10.122.626 akcji, co stanowi 69,50% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 2/2018. -----

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce *Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 33/IX/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.*
- II. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do współdziałania z KGHM Polska Miedź S.A. przy realizowaniu postanowień *Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*, w tym do udostępnienia jego treści pracownikom Spółki, przygotowania list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz zorganizowania i przeprowadzenia głosowania pracowników Spółki. Zarząd Spółki jest też upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.122.626 ważnych głosów z 10.122.626 akcji, co stanowi 69,50% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 3/2018. -----