

Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

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, w którym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi 69,76% akcji w kapitale zakładowym, 10.122.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 37.000 „wstrzymuję się” podjęto uchwałę nr 1/2019.

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany kolejności punktów w ramach ogłoszonego porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Zmienia się kolejność punktów w ramach ogłoszonego porządku obrad w ten sposób,
iż punkty 16 i 17 będą umieszczone po punkcie 4 oraz odpowiednio zmienia się
numerację punktów w ramach porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi
69,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 37.000 głosach
„przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 2/2019. -----*

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

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. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT. -----
6. Powzięcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT. -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok. -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Przedstawienie Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----
11. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku, -----
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok, -----
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
12. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----

- b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----
15. Powzięcie uchwał o: -----
- a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, -----
- b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. ----
16. Przedstawienie sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2018. --
17. Powzięcie uchwał o: -----
- a) określeniu liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję, -----
- b) powołaniu członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi 69,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 37.000 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 3/2019. -----

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT.

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

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez powiązania ze zbyciem i bez ustanawiania warunku łącznego zbywania nieruchomości, o których mowa w: -----
 - Uchwale Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15 października 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 kwietnia 2017 r., -----
 - Uchwale Nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 kwietnia 2017 r., -----Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy sieci wodociągowej, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT, tj. na działce gruntu nr ewid. 5/2 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/o). -----
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. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi 69,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 37.000 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 4/2019. -----

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT.

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

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm² o długości 157 mb. na nieruchomości położonej w Dąbkach przy ul. Piaskowej nr 7, województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 70/13, będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE SA zs. w Legnicy, o pow. 1,2607 ha, obręb ewidencyjny : Nr 0006, Dąbki, jednostka ewidencyjna : 321303_2, Darłowo-G, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KO1K/00068664/0 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie , VI Wydział Ksiąg Wieczystych. -----
2. Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polega na : -----
 - 1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm² o długości 157 mb, -
 - 2) znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej urządzenia, o którym mowa w pkt 1, po jego posadowieniu, -----
 - 3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy instalacji elektroenergetycznej, o której mowa w pkt 1 (*jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zaznaczonym na załączniku graficznym*) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. -----

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi 69,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 37.000 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 5/2019. -----

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT.

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

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGIA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 dla potrzeb posadowienia w przyszłości : -----

- 1)** urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowych 15kV typu 2x3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm²) o długości 25 mb., -----
- 2)** urządzenia elektroenergetycznego w postaci złącza kablowego 15 kV typu ZKSN, -----

na nieruchomości położonej w Dąbkach przy ul. Piaskowej nr 7, województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 70/13, będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE SA zs. w Legnicy, o pow. 1,2607 ha , obręb ewidencyjny : Nr 0006, Dąbki, jednostka ewidencyjna : 321303_2, Darłowo-G, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KO1K/00068664/0 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. -----

2. Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polega na: -----

- 1)** prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń określonych w pkt. 1 ppkt 1 i 2, -----
- 2)** znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej urządzeń określonych w pkt. 1 ppkt 1 i 2, po ich posadowieniu, -----
- 3)** prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i ppkt 1 i 2, *(jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zaznaczonym na załączniku graficznym)* wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. -----

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi 69,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 37.000 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 6/2019. -----

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 11.00 dnia 22 maja 2019r. Wznowienie obrad nastąpi o godzinie 11:00 dnia 22 maja 2019 r. w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.159.626 ważnych głosów z 10.159.626 akcji, co stanowi 69,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.122.626 głosów „za”, przy 37.000 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 7/2019. -----