

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 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.2019.351) 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 2018 roku. ----

§ 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 8/2019. -----

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 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.2019.351) 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 2018 rok, na które składa się: --

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **142.943 tys. zł**, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące: -----
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.914 tys. zł**, -----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-166 tys. zł**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **127.907 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.748 tys. zł**, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **14.606 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **22.988 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 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 9/2019. -----

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

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 2018, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości **2.914.198,93 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) dzieli się w następujący sposób: -----

- 1)** kwota **233.135,91 zł** (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki, -----
- 2)** kwota **2.681.063,02 zł** (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy. -----

§ 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 10/2019. -----

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 11/2019. -----

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 12/2019. -----

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 13/2019. -----

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 Koziolowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 15 października 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 14/2019. -----

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 15/2019. -----

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 Jackowi Drobnemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 6 lipca 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 16/2019. -----

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 17/2019. -----

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 Krystianowi Mieszkale – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 18/2019. -----

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 Zbigniewowi Hajłaszowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 19/2019. -----

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 Bernardowi Cichockiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 20/2019. -----

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

§ 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 21/2019. -----

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 2018 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 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **144.948 tys. zł**, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące: -----
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.803 tys. zł**, -----
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-166 tys. zł**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **129.912 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.530 tys. zł**, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **14.606 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **22.988 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 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 22/2019. -----

Uchwała Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

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 Damiana Pietrzyka.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 23/2019. -----

Uchwała Nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

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 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 24/2019. -----

Uchwała Nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

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 Bernarda Cichockiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 25/2019. -----

Uchwała Nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

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 Krystiana Mieszkałę.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 26/2019. -----

Uchwała Nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

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 Bartłomieja Garbicza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 27/2019. -----

Uchwała Nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 maja 2019r.

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 Jaromira Falandysza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 „wstrzymał się”, wobec czego podjęto uchwałę nr 28/2019. -----

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść uchwały, która nie została podjęta.

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

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na VI kadencję na osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.