

**Uchwała Nr 1/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 30 grudnia 2019r.**

**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. uchwala 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, oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, 10.152.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę o treści wskazanej powyżej. -----

**Uchwała Nr 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 30 grudnia 2019r.**

**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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę o treści wskazanej powyżej. --

**Uchwała Nr 3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 30 grudnia 2019r.**

**w sprawie** zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zmienia się Statut INTERFERIE S.A. w następujący sposób: -----

- 1) **§16<sup>1</sup> ust. 2 pkt 1 lit c) otrzymuje następujące brzmienie:** -----  
„c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);”
- 2) **§20 ust. 2 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:** -----  
„14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,” -----
- 3) **§20 ust. 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:** -----  
„1) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym;” -----
- 4) **§22 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:** -----  
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.” -----
- 5) **Dodaje się § 29 ust. 1 pkt 10<sup>1</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie:** -----  
„10<sup>1</sup>) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,” -----
- 6) **§ 29 ust. 1 pkt od 17 do 20 otrzymują następujące brzmienie:** -----  
„17) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----  
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, -----  
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----  
- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, -----  
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----

18) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, o wartości przekraczającej: -----

a) 100.000.000 złotych lub -----  
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

19) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub -----  
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

20) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

a) 100.000.000 złotych lub -----  
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” -----

7) § 33<sup>1</sup> otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„§33<sup>1</sup>

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych. -----

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----

1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja, tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, -----

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, -----

3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, -----

4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, -----

- 5) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., -----
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty. -----
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
  - 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się – o ile to możliwe - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego *KGHM Polska Miedź S.A.*, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń. -----
  - 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji. -----
  - 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
    - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, -----
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) – c), ---
    - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
  - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) poniżej może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----
  - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
    - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
    - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
  - 7) Przetarg przeprowadza się w formach: -----
    - a) przetargu ustnego, -----
    - b) przetargu pisemnego. -----
  - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. -----
  - 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
  - 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” -----
- 8) **§ 34 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„2. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym , wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.152.626 ważnych głosów z 10.152.626 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, wobec czego podjęto uchwałę o treści wskazanej powyżej. --