

**Uchwała Nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 21 sierpnia 2020r.**

**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 10.152.626 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”.

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 21 sierpnia 2020r.**

**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 wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów. -----
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----
7. 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”. -----

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 21 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.

Działając na podstawie przepisów art. 17 i art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

- 1.** Nawiązując do Uchwały Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów zastawniczych i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa: INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN w zakresie wynikającym z Aneksu Nr 4 do Umowy Kredytowej z dnia 8 marca 2016 r., jaki został zawarty pomiędzy Spółką, Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A., na mocy którego nastąpi zwiększenie kwoty Kredytu C o wartość 13.754.000,00 PLN i zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia. -----
- 2.** Mając na uwadze postanowienia ust. 1, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie wszelkich zmian do zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. ze zmianami, jak również wynikających z innych Dokumentów Finansowania z nią związanych. -----

**§ 2.**

W związku z obowiązującym od 17 stycznia 2018 r. postanowieniem § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w zakresie określonym postanowieniami § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w związku z zawarciem aneksów do umów: -----

- 1) zastawniczych na zbiorach rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa: INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN, -----
- 2) o ustanowienie zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałach spółki Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy. -----

### **§ 3.**

Walne Zgromadzenie potwierdza dokonanie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy czynności prawnych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały. -----

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą wsteczną od dnia dokonania przez Spółkę czynności prawnych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały. -----

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. --

Nie zgłoszono wniosków o zmianę liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również o odwołanie kogokolwiek ze składu tej Rady. -----  
W związku z tym nie zaistniała również możliwość powołania nowych osób do Rady Nadzorczej. -----