

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2 sierpnia 2021r.

w sprawie wyboru Przewodniczącej 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 Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Hannę Rabenda. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym, oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 67,51% akcji w kapitale zakładowym, 10.152.625 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2 sierpnia 2021r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. -----

Uchwała Nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Pana Krystiana Mieszkałę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Pana Przemysława Czesnołowicza (Czesnołowicz). -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 10.152.625 ważnych głosów z 10.152.625 akcji, co stanowi 69,71% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.152.625 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. -----