

**Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy** /kod 59-220/ przy ulicy Chojnowskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, wysokość kapitału zakładowego 72.821.000 PLN /opłacony w całości/.

**Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2, art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **26 kwietnia 2022 r.** /wtorek/, początek o godz. 13:00, w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa, Renaissance Warsaw Airport Hotel /Sala nr 1, I piętro/, z następującym porządkiem 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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
10. Zamknięcie obrad.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **10 kwietnia 2022 r.** („Dzień Rejestracji”).

**Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami INTERFERIE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu **10 kwietnia 2022 r.**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki

oraz

- 2) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia **11 kwietnia 2022 r.** (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się Akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **Lista Akcjonariuszy**

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w godzinach pracy sekretariatu w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniach **21-22 i 25 kwietnia 2022 r.**

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub przesłać na adres [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl) Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza, a w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są wpisane w aktualnym rejestrze, należy załączyć pełny odpis z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego INTERFERIE S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi INTERFERIE S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub w postaci elektronicznej na adres [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl)

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jak również w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, jak również w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może podczas przedmiotowego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W związku z przyjęciem do stosowania przez INTERFERIE S.A. zasady 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki rekomenduje, by projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, zgłaszane były najpóźniej na trzy dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

### **Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z INTERFERIE S.A.**

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się z INTERFERIE S.A. za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja Akcjonariuszy z INTERFERIE S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl)

Wszelkie działania podejmowane z użyciem środków komunikacji elektronicznej obciążone są ryzykiem bezskuteczności wobec Spółki w związku z możliwością zaistnienia obiektywnych i nieprzewidywanych przeszkód/zdarzeń natury technicznej, na które Spółka nie posiada wpływu.

Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Przez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane, ustalonego w formacie PDF.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej INTERFERIE S.A. pod adresem [www.interferie.pl](http://www.interferie.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie”.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wyżej wymienionym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl) najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są wpisane w aktualnym rejestrze, należy załączyć pełny odpis z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących do jego identyfikacji.

INTERFERIE S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. INTERFERIE S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu INTERFERIE S.A. i pracownik INTERFERIE S.A. mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu INTERFERIE S.A., członek Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., pracownik INTERFERIE S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od INTERFERIE S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

#### **Dopuszczenie do udziału w walnym zgromadzeniu**

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- 1) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- 2) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

INTERFERIE S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

INTERFERIE S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

INTERFERIE S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania Akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu w.w. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).

### **Projektowane zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

Stosownie do treści art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki:

#### **§ 13 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki**

dotychczasowa treść:

„4) *Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa nadzorującego KGHM Polska Miedź S.A.*”

projektowana zmiana:

„4) *Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa nadzorującego Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.*”

#### **§ 33<sup>1</sup> ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki**

dotychczasowa treść:

„5) *zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,*”

projektowana zmiana:

„5) *zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.,*”



### **§ 33<sup>1</sup> ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki**

dotychczasowa treść:

„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.*”

projektowana zmiana:

„1) **Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się – o ile to możliwe - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego Polski Holding Hotelowy, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.**”

### **§ 35<sup>1</sup> Statutu Spółki**

dotychczasowa treść:

„§ 35<sup>1</sup>

*Jeżeli pracownikom Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd Spółki będzie współdziałał z KGHM Polska Miedź S.A. przy organizacji głosowania pracowników Spółki w ramach takiego wyboru lub odwołania, w szczególności Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za przygotowanie list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w takim głosowaniu oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie Spółki. Szczegółowy tryb wyborów członków rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.”*

projektowana zmiana:

**uchylenie § 35<sup>1</sup> Statutu.**

### **Dostęp do dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:

1) na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.interferie.pl](http://www.interferie.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie”

lub

2) w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica, w dniach od dnia ogłoszenia do dnia **25 kwietnia 2022 r.** w godzinach od 8:00 do 15:00.

INTERFERIE S.A. będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej pod adresem [www.interferie.pl](http://www.interferie.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie”

### **Informacje porządkowe**

Rejestracja Akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od godz. 12:00. Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (76) 74 95 400 lub adresem e-mail [wza@interferie.pl](mailto:wza@interferie.pl)