

**Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącej/-go 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/-ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**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. 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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie** określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

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

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na ..... osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

*Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*

**Projekt /4/ do punktu porządku obrad 5**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje się z końcem dnia ..... 2022 r. Pana ..... (PESEL: .....) ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*

**Projekt /5/ do punktu porządku obrad 5**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

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

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

**§ 1.**

Powołuje się z dniem ..... 2022 r. Panią/Pana ..... (PESEL: .....) do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*

**Projekt /6/ do punktu porządku obrad 6**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie** zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zmienia zasady wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. poprzez uchylenie § 1 ust. 8 Uchwały Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W myśl postanowienia § 1 ust. 8 Uchwały Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w przypadku łączna funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.*

*Powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały uzasadnia zmiana większościowego akcjonariusza Spółki i wyjście INTERFERIE S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*

*W drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r. nabył 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A. w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A.*

**Projekt /7/ do punktu porządku obrad 7**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie** zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Na podstawie przepisów art. 378 § 2 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych, art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zmienia Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. poprzez zmianę Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w następujący sposób:

- 1) w § 2 Polityki („Wynagrodzenia członków Zarządu.”) ustęp 28 punkt 3 otrzymuje brzmienie:  
**„3) objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.”**
- 2) uchyla się ustęp 9 w § 3 Polityki („Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”).

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE

- W myśl postanowień Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., tj.:*
- § 2 ust. 28 pkt 3, odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
  - § 3 ust. 9, w przypadku łączenia funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.

*Wniosek o powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej uchwały wynika ze zmiany większościowego akcjonariusza Spółki i wyjścia INTERFERIE S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*

*W drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r. nabył 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A. w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A.*

**Projekt /8/ do punktu porządku obrad 8**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie** uchylenia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchyla Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

#### § 2.

Traci moc Uchwała Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE

*Powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały uzasadnia zmiana większościowego akcjonariusza Spółki, wyjście INTERFERIE S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i utrata przez pracowników INTERFERIE S.A. prawa do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A.*

*W drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r. nabył 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A. w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A.*

**Projekt /9/ do punktu porządku obrad 9**

**Uchwała Nr ...../2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

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

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

#### § 1.

Zmienia się niżej wymienione postanowienia Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w następujący sposób:

- 1) § 13 ust. 3 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie:  
**„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.*”**
- 2) § 33<sup>1</sup> ust. 2 pkt 5 Statutu otrzymuje brzmienie:  
**„5) *zbyte następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.*”**
- 3) § 33<sup>1</sup> ust. 3 pkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  
**„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.*”**
- 4) uchyla się § 35<sup>1</sup> Statutu.

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z uwzględnieniem zmian objętych treścią niniejszej uchwały.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### UZASADNIENIE

*Proponowane zmiany związane są ze zmianą większościowego akcjonariusza Spółki. Projektowane zmiany nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych.*