

**UCHWAŁA NR 1/2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 R.**

*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 Mateusza Kiełczyńskiego. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 2/2022**  
**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 uchylenia 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.-----

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 3/2022**  
**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 Pana Marcina Wojdyły*

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 26 kwietnia 2022 r. Pana Marcina Wojdyłę ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

## § 2.

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

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 4/2022**  
**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 Pana Bartłomieja Garbicza*

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 26 kwietnia 2022 r. Pana Bartłomieja Garbicza ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5/2022**  
**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 Pana Łukasza Stelmacha*

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 26 kwietnia 2022 r. Pana Łukasza Stelmacha ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi

97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6/2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 R.**

*w sprawie powołania 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.**

Powołuje się z dniem 27 kwietnia 2022 r. Panią **Malwinę Bandos-Przybysz** do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

**§ 2.**

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

-

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 7/2022**  
**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 27 kwietnia 2022 r. Panią Sylwię Iwańczuk do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.-----

**§ 2.**

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

-

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8/2022**  
**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 27 kwietnia 2022 r. Pana Zbigniewa Jaremko do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9/2022**  
**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.-----

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 10/2022**  
**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. -----

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 11/2022**  
**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. -----

W głosowaniu oddano 14.159.334 ważnych głosów z 14.159.334 akcji, co stanowi 97,22% (dziewięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 14.159.334 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad:

Pełnomocnik akcjonariusza stwierdził, że uchwała *w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy* nie będzie głosowana na dzisiejszym Zgromadzeniu.-----