

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Prezentacja Zarządu Spółki na temat wyników finansowych i istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu INTERFERIE S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Przedłożenie Sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za 12 miesięcy 2021 roku, wraz z opinią Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE,

- c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a) absolutorium dla członków Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 13. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
 14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
 15. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.
 16. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz powzięcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 10a

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **183.400 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące:
 - stratę netto roku obrotowego w wysokości **6 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **6 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **120.792 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5.670 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **7.000 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości **5.625,69 zł** (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryta zostaje z pozostałego kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

*Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości **5.625,69 zł** (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki.*

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 5/2022 z dnia 11 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Na podstawie postanowienia zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 11 marca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w dniu 11 marca 2022 r. powzięła Uchwałę Nr 7/2022 w sprawie przyjęcia Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 i przedstawienia przedmiotowego sprawozdania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. Panu Łukaszowi Ciołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 12a

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. Pani Urszuli Bąkowskiej-Morawskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Marcinowi Wojdyle z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Bartłomiejowi Garbiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Krystianowi Mieszkale z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Bernardowi Cichockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Łukaszowi Stelmachowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Pawłowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 12b

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panu Przemysławowi Czesnołowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 15a

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **185.516 tys. zł**,
- 2)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **263 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **10 tys. zł**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **122.908 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **273 tys. zł**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5.670 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **7.000 tys. zł**,
- 5)** podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego ocenie biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez radę nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym, Spółka zgodnie z przepisem art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki – wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z dnia 6 kwietnia 2022 r. – celem wyrażenia opinii. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 przyjęte zostało przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 15/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.), niniejszym postanawia o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które zostały dopuszczone do obrotu na tym rynku, tj.:

- a) 9.564.200 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii A, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLINTFR00023;
 - b) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLINTFR00023;
- (dalej łącznie jako „Akcje”).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszystkich niezbędnych w tym celu czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym;
- b) rozwiązania umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia działań związanych z rejestracją Akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy;
- c) podjęcia wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 18

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr [...] z dnia [...] 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 328¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), niniejszym postanawia dokonać wyboru [...] z siedzibą w [...], adres: [...], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], kapitał zakładowy w wysokości [...] zł (słownie: [...]) (opłacony w całości) (dalej jako „[...]”), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu papieru wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z [...] umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wskazanym w treści decyzji Komisji

Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku,
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - wniosek Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021,
- oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie” będą dostępne następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania Rady Nadzorczej:
 - Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021,
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
- 2) Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, sporządzone przez kluczowego biegłego rewidenta firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w dacie 7 marca 2022 r.,
- 3) sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za 12 miesięcy 2021 roku. W wykonaniu postanowień § 34 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedmiotowe sprawozdanie przyjął Uchwałą 7/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. i wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o jego zaopiniowanie. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 11 marca 2022 r. Uchwałą Nr 12/2022 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 15/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z dnia 6 kwietnia 2022 r. z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.