

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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 Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje: ---

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9.861.626 ważnych głosów z 9.861.626 akcji, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym, 9.861.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok. -----
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
9. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok, -----
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----
10. Powzięcie uchwał o: -----
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----
13. Powzięcie uchwał o: -----
- a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, -----
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----
14. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki. -----
15. Powzięcie uchwał o: -----
- a) określeniu liczby członków Rady Nadzorczej na IV kadencję, -----
 - b) powołaniu członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. ---
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2012 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 (j.t. Dz.U.2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, 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 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. 2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, 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 2012 rok, na które składa się:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 133.112.939,95 zł (133.113 tys. zł), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 2.366.522,03 zł (2.367 tys. zł), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 106.752.702,29 zł (106.753 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.366.522,03 zł (2.367 tys. zł), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.196.791,91 zł (2.197 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 231.783,71 zł (232 tys. zł), -----
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 2.366.522,03 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i trzy grosze) dzieli się w następujący sposób: -----
 - 1) kwota 1.456.420,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy, co stanowi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, -----
 - 2) kwota 189.321,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki, -----
 - 3) kwota 720.780,27 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia siedem groszy) na pozostały kapitał zapasowy. -----
2. Walne Zgromadzenie ustala: -----
 - dzień dywidendy / dzień nabycia prawa do dywidendy na dzień 15.05.2013r. -----
 - termin wypłaty dywidendy na dzień 06.06.2013r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 marca 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Besztyga – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 marca 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Miszuk – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Rutowiczowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Mróz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 S.A. uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kłodnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Granowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2012 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 132.633.208,53 zł (132.634 tys. zł), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 3.702.333,30 zł (3.703 tys. zł), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 106.272.970,87 zł (106.274 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 3.702.333,30 zł (3.703 tys. zł), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.196.791,91 zł (2.197 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 231.783,71 zł (232 tys. zł), -----
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 08.05.2009 r. z Panem Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r., uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Adamowi Milanowskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2012 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 08.05.2009 r. z Panem Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r., uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Radosławowi Besztydzie nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2012 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 28.03.2012 r. z Panem Arkadiuszem Miszukiem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., uchwala się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Arkadiuszowi Miszukowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości 40.000,00 zł brutto. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 30.05.2012 r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości 30.000,00 zł brutto. ----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie na IV kadencję.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na IV kadencję na 5 osób. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Marcina Chmielewskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

**Uchwała Nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.**

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

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Marka Panfil. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Barbarę Mróz. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Renatę Wiernik-Gizicką. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Jerzego Pokój. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 21 ust. 2 i § 29 ust.1 pkt. 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje: -

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie: -----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie. -----
 - b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie. -----
 - c) Podejmowanie Uchwał w trybie obiegowym lub innym trybie, określonym w aktach wewnętrznych spółki, traktuje się jako posiedzenie Rady Nadzorczej, za które przysługuje wynagrodzenie zgodnie z powyższymi zasadami. -----
2. Poza wynagrodzeniem, o który mowa w ust.1, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów podróży związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, płatne są w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012r. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez: -----

1) nadanie następującego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki : -----

“1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) działalność agentów turystycznych (79.11.A), -----*
- 2) działalność pośredników turystycznych (79.11.B), -----*
- 3) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), -----*
- 4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), -----*
- 5) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B), -----*
- 6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C), -----*
- 7) działalność szpitali (86.10.Z), -----*
- 8) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), -----*
- 9) działalność paramedyczna (86.90.D), -----*
- 10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E), -----*
- 11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), -----*
- 12) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z), --*
- 13) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z), -----*
- 14) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z), -----*
- 15) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), -----*
- 16) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B), -----*
- 17) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (56.21.Z), -----*
- 18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), -----*
- 19) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z), -----*
- 20) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), -----*
- 21) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), -----*
- 22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), -----*
- 23) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----*

- 24) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), -----
- 25) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), -----
- 26) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z), -----
- 27) nauka języków obcych (85.59.A), -----
- 28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), ----
- 29) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -----
- 30) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), -----
- 31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z), -----
- 32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z), -----
- 33) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z), -----
- 34) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
- 35) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), -----
- 36) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z), -----
- 37) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z), -----
- 38) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), -----
- 39) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), -----
- 40) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z), -----
- 41) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z), -----
- 42) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z), -----
- 43) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A), -----
- 44) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B), -----
- 45) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z), -----
- 46) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z), -
- 47) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z), -----
- 48) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z), -----
- 49) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z), -----
- 50) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z), -----
- 51) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z), -----
- 52) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków

- czyszczących (46.44.Z), -----
- 53) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z), -----
- 54) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z), -----
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z), -----
- 56) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -----
- 57) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), -----
- 58) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), -----
- 59) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/ (73.12.C), -----
- 60) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), -----
- 61) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z), -----
- 62) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z), -----
- 63) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 64) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z), -----
- 65) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ---
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), -----
- 69) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa (87.10.Z),
- 70) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
- 71) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z), -----
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
- 73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), -----
- 74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----
- 75) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), -----
- 76) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), -----
- 77) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), -----
- 78) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), -----
- 79) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), -----
- 80) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), -----
- 81) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
- 82) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----

83) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----

84) pozostałe drukowanie (18.12.Z), -----

85) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----

86) działalność obiektów sportowych (93.11.Z), -----

87) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), -----

88) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z), -----

89) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z), -----

90) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), -----

91) wydobywanie torfu (08.92.Z), -----

92) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z), -----

93) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z), -----

94) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

95) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).” -----

2) zastąpienie dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem: -----

„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Legnicy lub we Wrocławiu lub w Warszawie.” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.861.627 ważnych głosów z 9.861.627 akcji, co stanowi 67,711% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9.861.627 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.