

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 21 sierpnia 2020 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 Przewodniczącą/-ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 21 sierpnia 2020 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 21 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.

Działając na podstawie przepisów art. 17 i art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

### § 1.

1. Nawiązując do Uchwały Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów zastawniczych i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa: INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN w zakresie wynikającym z Aneksu Nr 4 do Umowy Kredytowej z dnia 8 marca 2016 r., jaki został zawarty pomiędzy Spółką, Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A., na mocy którego nastąpi zwiększenie kwoty Kredytu C o wartość 13.754.000,00 PLN i zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia.
2. Mając na uwadze postanowienia ust. 1, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie wszelkich zmian do zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. ze zmianami, jak również wynikających z innych Dokumentów Finansowania z nią związanych.

### § 2.

W związku z obowiązującym od 17 stycznia 2018 r. postanowieniem § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w zakresie określonym postanowieniami § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w związku z zawarciem aneksów do umów:

- 1) zastawniczych na zbiorach rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa: INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowskie ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN,
- 2) o ustanowienie zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałach spółki Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy.

### § 3.

Walne Zgromadzenie potwierdza dokonanie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy czynności prawnych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą wsteczną od dnia dokonania przez Spółkę czynności prawnych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

### UZASADNIENIE

*Mając na uwadze zawarty przez Spółkę Aneks nr 4 do Umowy Kredytowej z dnia 08 marca 2016 r. podpisanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej „Aneks”) wraz z Oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej „Oświadczenie”) oraz Dokumentów Finansowania poprzez zawarcie: Aneksu nr 1 do Umowy o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych na Zbiorze Rzeczy i Praw ( Dąbki ), Aneksu nr 1 do Umowy o Ustanowienie Zastawów Rejestrowych na Zbiorze Rzeczy i Praw ( Kołobrzeg ), Aneksu nr 2 do Umowy o Ustanowienie Zastawów Finansowych i Zastawów Rejestrowych na Udziałach Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o., które stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec Banku Pekao S.A., Spółka wnosi o zatwierdzenie w trybie art. 17 i art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki czynności prawnej polegającej na wyrażeniu zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zmianę dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5 % sumy aktywów.*

Zawarcie wyżej wymienionych dokumentów wynikało z podwyższenia kwoty Kredytu C z wysokości 28 000 00,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych) do wysokości 41 754 000,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. w związku z inwestycją w Dąbkach prowadzoną przez INTERFERIE S.A. oraz zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia do wysokości 67.131.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych), stanowiącej 150 % łącznej kwoty Kredytu A i Kredytu C. Zwiększenie kwoty Kredytu C związane jest ze zmianą budżetu inwestycji w Dąbkach w związku ze zwiększeniem kosztów prowadzonego przez Spółkę przedsięwzięcia, jak i konieczności płynnego kontynuowania rozpoczętych prac budowlanych.

Mając na uwadze przepisy art. 17 i art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, jak i przedstawione przez Spółkę uzasadnienie do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r. (Projekt 3 do punktu porządku obrad 5) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5 % sumy aktywów, Zarząd Spółki wnioskuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy powzięło uchwałę o treści jak w przedłożonym projekcie.

Mając na uwadze postanowienie zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

**Projekt /4/ do punktu porządku obrad 6**

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 21 sierpnia 2020 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 /5/ do punktu porządku obrad 6**

**Uchwała Nr ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 21 sierpnia 2020 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 ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana .....

**§ 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 ...../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 21 sierpnia 2020 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 do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana .....

**§ 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.*