

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

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

w sprawie wyboru Przewodniczącej/-go Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącą/-ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

**Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 marca 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 wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów.

Działając na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwała się, co następuje :

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r., a także na cesję praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze planowane zawarcie przez INTERFERIE S.A. (dalej „Spółka”) Umowy Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” (dalej „Umowa Pożyczki”) pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (dalej „Fundusz”), a INTERFERIE S.A. (dalej „Spółka”) oraz dokumentów stanowiących zabezpieczenie Umowy Pożyczki poprzez podpisanie Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji (dalej „Oświadczenie”), Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej na nieruchomości Spółki położonej w Świeradowie Zdroju (dalej „Hipoteka”), Umowy Przelewu Praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości oraz innych Dokumentów Finansowania Programowego z nią związanych, Spółka wnosi, w trybie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki o wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r., a także na cesję praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Pożyczka preferencyjna oferowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest jednym z narzędzi programu pomocowego wprowadzonego przez Władze Państwowe. Program ma na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa w szczególności w zakresie ochrony zatrudnienia i zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwach.

Zarząd Spółki chcąc utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia oraz utrzymać potencjał rozwojowy INTERFERIE S.A., skierował wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju o pożyczkę w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Spółka spełniła szereg kryteriów prawnych, ekonomicznych oraz finansowych i została zakwalifikowana do dalszego etapu procedowania udzielania wsparcia finansowego.

Przewidywane warunki Umowy Pożyczki, to m.in.:

- maksymalna kwota Pożyczki do **5.200.000,00 PLN**,
- okres spłaty: 12 kwartałów od daty zawarcia Umowy Pożyczki,
- marża w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki 0,75%, w drugim roku 1,25%, w trzecim roku 2,25%,
- zabezpieczenie w formie:
 - a) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji,
 - b) Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej do maksymalnej kwoty 7.800.000,00 PLN mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r.,
 - c) Umowy przelewu praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości,
- umorzenie Pożyczki maksymalnie do 75% kwoty Pożyczki wyłącznie w sytuacji, w której Spółka wykáže stratę z działalności operacyjnej, tj. ujemny skumulowany wynik EBITDA, w maksymalnym Okresie Szkody COVID, tj. od 01 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Spółka, zawierając dnia 12 sierpnia 2020 r. Aneks nr 4 do Umowy Kredytowej z dnia 08 marca 2016 r., pozyskała warunkową zgodę Banku Pekao S.A z siedzibą w Warszawie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do łącznej kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz na zabezpieczenie tego zobowiązania na aktywach wolnych od obciążeń ustanowionych na rzecz Kredytodawcy, pod warunkiem braku sprzeczności, w zakresie o którym mowa powyżej, zapisów dokumentacji zawartej pomiędzy INTERFERIE S.A. i Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z zapisami Umowy Kredytowej zawartej z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 08.03.2016 r. (w szczególności w zakresie jakichkolwiek zapisów odnoszących się do zawieszenia płatności rat kapitałowych lub klauzuli typu stand-still).

W dniu 10 lutego 2021 r. Uchwałą Nr 3/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy została wyrażona zgoda na rozporządzenie przez Spółę składnikami aktywów trwałych poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Spółka w dniu 22 września 2021 r. złożyła Oświadczenie o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia Pożyczki preferencyjnej.

W związku z powyższym i w nawiązaniu do Umowy Pożyczki preferencyjnej z dnia 12 lutego 2021 r., Pożyczka preferencyjna została częściowo umorzona przez Pożyczkodawcę (Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie) w kwocie 2.395.500,00 PLN. Umorzenie Pożyczki nastąpiło ze skutkiem od dnia 24 września 2021 r. Aktualne zadłużenie Spółki z tytułu Umowy Pożyczki preferencyjnej jest w kwocie 507.046,00 PLN.

łączne zadłużenie spółek INTERFERIE wobec Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi **4.007.046,00 PLN**, na które składa się zadłużenie:

- a) INTERFERIE S.A. – 507.046,00 PLN oraz
- b) Interferie Medical SPA Spółka z o.o. – 3.500.000,00 PLN.

Interferie Medical SPA Spółka z o.o. dnia 20 grudnia 2021 r. złożyła oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej nr 1240207626037366SU/1 w kwocie 3.500.000,00 PLN. Aktualnie Oświadczenie o umorzenie subwencji jest w trakcie procedowania.

Umowa Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A nie ogranicza działalności Spółki w zakresie uczestnictwa w systemie *cash pooling*u oraz realizowania zawartych i aktywnych umów kredytowych.

Zważywszy na planowane zawarcie przez Spółkę Umowy Pożyczki pomiędzy Funduszem a Spółką oraz dokumentów stanowiących zabezpieczenie Umowy Pożyczki poprzez podpisanie Oświadczenia, Oświadczenia o Hipotece, Umowy Przelewu Praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości oraz innych Dokumentów Finansowania Programowego z nią związanych, wymagane jest wyrażenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w trybie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r., a także na cesję praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi jak we wstępie.

W związku z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Uchwałą Nr 2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r., a także na cesję praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowych nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.