

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed spółka akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Interfarmed S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzezickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Okrutnemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Olafowi Foremnemu- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Adamowi Frukaczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Cegielko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Kacprowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Halinie Rzetelskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Bogusławie Dudek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Dudek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 299.939,82 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Firma Spółki brzmi MediCanCoin Poland spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu MediCanCoin S.A.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 11.620 (jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10 zł. (dziesięć złotych) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i nie następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje wskazane w ust. 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 993.174,96zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) o kwotę 116.200 zł (sto szesnaście tysięcy dwieście złotych) do kwoty 27.417.600 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 11.620 (jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia się brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.417.600 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 2.741.760 (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, w tym:*
 - a) *287.180 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;*
 - b) *1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1.300.000;*
 - c) *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000;*
 - d) *300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 300.000.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000343453

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr __, __ i __, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.