

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 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 Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana  
..... .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie 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.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 6.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.
- 7.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
- 8.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
- 9.** Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**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, Nadzwyczajne 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) zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmieniem:  
*„§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.”*
- 2) zastąpienie dotychczasowego tytułu dokumentu brzmieniem:  
*„Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy”*
- 3) zastąpienie kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 95 i dodanie punktów 96 i 97 o brzmieniu:  
*„96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),  
97) szkoły podstawowe (85.20.Z).”*
- 4) zastąpienie dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem:  
*„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz 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.

**UZASADNIENIE**

*Zmianę Statutu i przeniesienie siedziby Spółki do Legnicy uzasadnia toczący się proces zbycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu zabudowanej Hotelem INTERFERIE w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 176, pod którym to adresem znajduje się adres siedziby Spółki, jak również fakt, iż aktualnie lokal Zarządu i pomieszczenia biurowe Centrali INTERFERIE S.A. zlokalizowane są w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 w budynku Centrum Biurowo-Usługowego LETIA BUSINESS CENTER. Przedmiotowy adres stanowić będzie adres siedziby Spółki po jej przeniesieniu do Legnicy.*

*Zmiana § 24 Statutu jest powiązana ze zmianą siedziby Spółki. Aktualnie, w myśl tego postanowienia Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Legnicy, we Wrocławiu oraz w Warszawie. W sytuacji przeniesienia siedziby Spółki do Legnicy, proponuje się następujące brzmienie tego postanowienia Statutu „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.”*

*Zmiana odnosząca się do przedmiotu działalności Spółki wiąże się z jego rozszerzeniem o następujące punkty zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):*

- *wychowanie przedszkolne (85.10.Z) – podklasa ta obejmuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do*

- rozpoczęcia nauki. Ostatni rok edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) jest obowiązkowy i prowadzony w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- szkoły podstawowe (85.20.Z) – podklasa ta obejmuje m.in. edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej.

*Powyżej opisane rozszerzenie przedmiotu działalności uwzględnia perspektywiczne plany Spółki i nie skutkuje istotną zmianą przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowa działalność w postaci wychowania przedszkolnego i edukacji na poziomie podstawowym brana jest pod uwagę jedynie jako komplementarna do zakresu usług oferowanych przez Spółkę w ramach jej działalności podstawowej.*

*Mając na uwadze przepis art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 i § 29 ust. 3 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Statutu INTERFERIE S.A.*

*Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Uchwałą Nr 30/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.*

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa własności nieruchomości obejmujących części działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie, aktualnie posiadających numerację 37/2, 31 i 35, które po dokonaniu podziału geodezyjnego:

- a) łącznie stanowić będą powierzchnią 0,0133 ha,
- b) bezpośrednio graniczyć będą z odpowiednimi działkami gruntu, których INTERFERIE S.A. jest właścicielem (działki gruntu o numerach 37/1 i 36) bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działka gruntu o numerze 30).

**§ 2.**

Nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej zapłaty.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości obejmujących części działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie, aktualnie posiadających numerację 37/2, 31 i 35, których łączna powierzchnia po dokonaniu podziału geodezyjnego wynosić będzie 0,0133 ha.*

*Właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Szklarska Poręba. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie działek gruntu, na których posadowiona jest jednostka eksploatacyjna INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT, i których INTERFERIE S.A. jest właścicielem (działki gruntu o numerach 37/1 i 36) bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działka gruntu o numerze 30).*

*Zakup od Gminy Szklarska Poręba części działek gruntu pozwoli na wyrównanie granic terenu zagospodarowanego na potrzeby jednostki eksploatacyjnej INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT i zapewnienie funkcjonowania niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej, gdyż niezbędnym jest utrzymanie na tych częściach działek gruntu elementów tej infrastruktury w postaci chodnika i drogi wewnętrznej.*

*Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wyraziło zgodę na nabycie części nieruchomości, którymi Spółka jest zainteresowana, z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cena nabycia i sposób jej zapłaty, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.*

*Mając na uwadze postanowienie zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia przez Spółkę prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości.*

*Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr 26/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.*

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt. 10) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 5.100.000,00 PLN (pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotelu BORNIT, tj: na:

- a) będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością INTERFERIE S.A., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz
  - b) prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz
  - c) prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1,
- wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości w celu zmiany dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej BRE Bank S.A.) z tytułu umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Spółka podjęła działania mające na celu zawarcie aneksu do umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV podpisanej z mBank S.A. (wcześniej BRE Bank S.A.) o kredyt w rachunku bieżącym na kolejny rok do wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych).*

*Dotychczasowe zabezpieczenie wiarygodności mBanku S.A. stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 6.600.000,00 PLN (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) na będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę nr 30 oraz działkę nr 38 obręb 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością INTERFERIE S.A., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6. Ponadto zabezpieczenie stanowi również cesja do polisy*

ubezpieczeniowej. Na przedmiotowe zabezpieczenie w postaci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego i obciążenia nieruchomości zabudowanej Hotelem BORNIT w Szklarskiej Porębie hipoteką kaucyjną zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 7/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.

W celu poprawy warunków zagospodarowania należącej do Spółki nieruchomości, w dniu 4 lipca 2011 roku INTERFERIE S.A. przed Sądem Rejonowym w Lubinie Wydział I Cywilny zawarła ugodę z Gminą Szklarska Poręba, zgodnie z którą przeniesione zostały na rzecz INTERFERIE S.A. prawa własności nieruchomości obejmujących działki gruntu o numerach 36 i 37/1 obręb 6 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00089440/1 oraz księgę wieczystą nr JG1J/00089439/1.

W związku z powyższym, INTERFERIE S.A. zwróciła się do mBank S.A. z propozycją zmiany zabezpieczenia na hipotekę łączną kaucyjną do kwoty 5.100.000,00 PLN (pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach wskazanych w przedłożonym projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

Mając na uwadze art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 3 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Uchwałą Nr 28/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 15 października 2014 r.**

**w sprawie** wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanowienia warunku łącznego zbywania nieruchomości, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:
  - a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2935 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 21/1,
  - b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 60 m<sup>2</sup> wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o powierzchni zabudowy 38,5 m<sup>2</sup>,
  - c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6326 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym,
  - d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1931 m<sup>2</sup>, działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym,  
– wraz z siecią wodociągową.
2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

**§ 2.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustalenia warunku łącznego ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności na niżej wymienionych nieruchomościach i bez powiązania ze zbyciem nieruchomości, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy nieruchomości i sieci wodociągowej wymienionych w § 1, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotelu MALACHIT, tj. na:
  - a) działce gruntu nr ewid. 2/3 (księga wieczysta numer JG1S/00033294/3),
  - b) działce gruntu nr ewid. 31/1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0).
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków obciążenia nieruchomości, w tym zakresu i sposobu wykonywania służebności oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UZASADNIENIE

Zainteresowanie zakupem wyżej wskazanych nieruchomości i sieci wodociągowej wyraziła Gmina Miejska Świeradów-Zdrój w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowie nowej trasy zjazdowej wraz z wyciągami i infrastrukturą, której dolna stacja planowana jest w pobliżu INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie jest natomiast zainteresowana nabyciem od Spółki działki gruntu nr ewid. 31/1, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Rekomenduje się zbycie nieruchomości wraz z siecią wodociągową oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu w sytuacji podtrzymania przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój zainteresowania przedmiotowym zakupem i korzystnych dla Spółki wyników analizy transakcji oraz warunków przyłączenia i docelowo korzystania z gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które we właściwy sposób zabezpieczą gospodarkę wodno-ściekową obiektu INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT.

W przypadku pozostawienia w zasobach Spółki ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy mieć na uwadze fakt konieczności przeprowadzenia w najbliższym czasie kapitałochłonnych inwestycji.

Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wyraziło zgodę na:

- 1) zbycie przedmiotowych nieruchomości bez ustanowienia warunku łącznego ich zbywania i z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cena zbycia i sposób jej zapłaty, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu bez ustalenia warunku łącznego ich ustanawiania na obu nieruchomościach i bez powiązania ze zbyciem nieruchomości i z zastrzeżeniem, iż istotne warunki obciążenia nieruchomości, w tym zakres i sposób wykonywania służebności oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze postanowienie zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia nieruchomości i ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Uchwałą Nr 29/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr ...../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie      ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej  
                    spółki INTERFERIE S.A.**

Na podstawie przepisu 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.**

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: sześć dziesiątych), z wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 10.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,7 (słownie: siedem dziesiątych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1.
5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej, odwołanie z Rady, złożenie rezygnacji, śmierć członka Rady lub wygaśnięcie mandatu członka Rady, nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w przypadku łączenia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którym KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych.

## § 2.

Z dniem 31 października 2014 r. traci moc Uchwała Numer 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2013 r.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

### UZASADNIENIE

*Akcjonariusz Spółki pragnie poddać przedmiotowe zagadnienie pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu dostosowania zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. do planowanych zmian w zakresie zasad wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*

*Propozycje podstawowych zmian polegają na obniżeniu przysługującego członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia poprzez zmianę współczynnika odnoszącego się do wynagrodzenia bazowego:*

- z 1,4 do 0,7 w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*
- z 1,1 do 0,6 w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej,*

*oraz ustaleniu, iż wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w przypadku łączenia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którym KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych.*