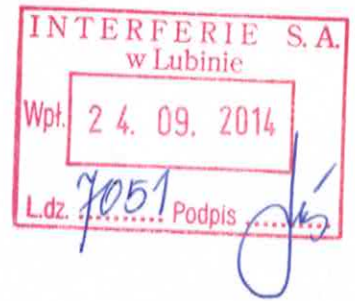


Wrocław, dnia 22.09.2014 r.


Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
00-854 Wrocław
reprezentowana przez komplementariusza, tj.:
Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
00-854 Wrocław



INTERFERIE S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176
59-301 Lubin
adres do korespondencji:
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: Spółka), spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowany przez komplementariusza tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.”

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Rober Rozmus

Prokurent

Grażyna Matławska

Wiceprezes Zarządu

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.