

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016 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. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 stycznia 2016 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.

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 Legnicy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach, tj. działek ewidencyjnych:

- nr 70/16 o powierzchni 4.368 m², zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość,
- nr 70/17 o powierzchni 778 m²,

dla których przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00036092/6.

§ 2.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego 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 Legnicy wnosi o wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach, tj. działek ewidencyjnych:

- nr 70/16 o powierzchni 4.368 m², zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość,*
- nr 70/17 o powierzchni 778 m²,*

dla których przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00036092/6.

Właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Skarb Państwa, natomiast ich użytkownikiem wieczystym spółka Obiekty Sanatoryjno-Wczasowe „PÓŁNOC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie działki gruntu nr 70/13, na której posadowiona jest jednostka eksploatacyjna INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT. Dział III księgi wieczystej (Prawa, roszczenia i ograniczenia) zawiera wpis o nieodpłatnej służebności

gruntowej na rzecz każdego użytkownika wieczystego i właściciela działki nr 70/15, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 70/17 stanowiącą drogę wewnętrzną.

Spółka planuje realizację inwestycji polegającej na rozbudowie SU ARGENTYT. Inwestycja ta jest zgodna z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Gminy Darłowo Uchwałą nr XXII/282/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. Konieczność dostosowania zamierzeń inwestycyjnych Spółki do ustalonego planem współczynnika ilości miejsc parkingowych przypadających na 1m² powierzchni wymusza zakup przedmiotowych działek z przeznaczeniem na budowę parkingu w strefie rozbudowanego kompleksu. Na zagadnienie lokalizacji miejsc postojowych zwrócona została uwaga m.in. przez biura projektowe. Nabycie przez Spółkę dodatkowych powierzchni gruntu zdecydowanie zwiększy możliwości projektowe planowanej rozbudowy, pozytywnie wpłynie na optymalizację funkcji przyszłego obiektu oraz ograniczy koszty tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

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 użytkowania wieczystego wyżej wymienionych nieruchomości.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 33/2015 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.