

Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

Od:

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
reprezentowana przez komplementariusza, tj.:
Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Do:

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

**Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez komplementariusza, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy posiadający akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wnioskuje o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkt:

Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (od nr 1 do nr 3) wraz z uzasadnieniem.

Jacek Drobný

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na V kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

**Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.