

Uchwała Nr 17/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i powołania do Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 6 osób. -----
2. Traci moc Uchwała Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krystiana Mieszkałę (Krystian Mieszkała) do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o Panu Krystianie Mieszkałe jako kandydacie na członka organu nadzorczego INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

W głosowaniu tajnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.

Uchwała Nr 18/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.

Działając w trybie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwołuje się na dzień 22 lutego 2018 r. o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/, z następującym porządkiem 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. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki realizację wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, zmierzających do prawidłowego przygotowania i odbycia przedmiotowego zgromadzenia. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 10.041.626 ważnych głosów z 10.041.626 akcji, co stanowi 68,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.041.626 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.