

Wrocław, dnia 6 marca 2018 r.

**Fundusz Hotele 01**  
**Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

reprezentowana przez komplementariusza:

Fundusz Hotele 01  
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8  
53-659 Wrocław

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

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (dalej: **Spółka**), Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, będący akcjonariuszem Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następującego punktu:

**Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członków Zarządu Spółki.**

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (od nr 1 do nr 4) wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem,

Jacek Drobny  
  
Prezes Zarządu

Robert Rozmus  
  
Wiceprezes Zarządu



**Uchwała Nr ...../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie**      rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2017 rok w wysokości .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:*

- Pan Piotr Sosiński      –      Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*  
*Pan Łukasz Ciołek      –      Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

*Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr ...../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie**      rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:*

*Pan Piotr Sosiński            –            Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*  
*Pan Łukasz Ciołek            –            Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

*Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr ...../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie**      rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2017 rok w wysokości .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:*

*Pan Piotr Sosiński      –      Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*  
*Pan Łukasz Ciołek      –      Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

*Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr ...../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie**      rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W roku obrotowym 2017 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:*

*Pan Piotr Sosiński      –      Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*  
*Pan Łukasz Ciołek      –      Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.*

*Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

