

Wrocław, dnia 27 kwiecień 2018 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. Chojnowska 41, 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:

Przyjęcie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) rozszerzają czynne prawo wyborcze na pracowników wszystkich jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniem na Spółki, które w dniu 25 kwietnia 2018 r. (dzień wejścia w życie o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach

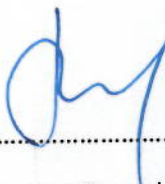
pracowników(Dz. U. z 2018 r. poz. 702) dalej: Ustawa zmieniająca) wchodzi w skład grupy kapitałowej rozumianej zgodnie z definicją z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nałożono obowiązek dokonania zmian w ich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej. Spółka Interferie S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zatem konieczne jest dostosowanie do wymogów Ustawy zmieniającej jej aktów wewnętrznych.

Projekt odnośnej uchwały dotyczącej przyjęcia Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zostanie przekazany Spółce niezwłocznie po ustaleniu jej ostatecznej treści.



.....

Prezes Zarządu



.....

Wiceprezes Zarządu