

Wrocław, dnia 17.09.2018 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:

Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu INTERFERIE S.A.

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.


PREZES ZARZĄDU
Marcin Gwóźdź


Robert Rozmus
Wiceprezes Zarządu

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

w sprawie zmiany statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia zmienić Statut INTERFERIE S.A. w następujący sposób :

1) usunąć § 13 ust. 3 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. o następującym brzmieniu:

„5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.”

2) oznaczyć dotychczasowy § 13 ust. 3 pkt. 6 jako § 13 ust. 3 pkt. 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Umowy Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu pozwoli skrócić przebieg postępowania kwalifikacyjnego związanego z wyborem członków zarządu do niezbędnego minimum. Zaproponowana zmiana statutu pozwoli zatem uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z długotrwałym nieobsadzeniem stanowiska członka zarządu.

