

Ogłoszenie

o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 15 października 2018 r.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 19 września 2018 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zwołanego na dzień 15 października 2018 r., punktu:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.”

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o dodatkowy, nowy punkt 6 w brzmieniu:

„6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.”
(dotychczasowy punkt 6 „Zamknięcie obrad.” otrzymuje numerację 7)

i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 15 października 2018 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

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 statutu INTERFERIE S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał do punktu 6 zmienionego porządku obrad wraz z uzasadnieniem, zgłoszonym przez Akcjonariusza Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, w brzmieniu:

Projekt /1/

**Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 15.10.2018 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 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 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.

Projekt /2/

**Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 15.10.2018 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.

Projekt /3/

**Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 15.10.2018 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.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad.

**Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 15 października 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek 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 statutu INTERFERIE S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez Akcjonariusza Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl w sekcji *Relacje inwestorskie*.