

Warszawa, dnia 29 marca 2022 r.

Od:

Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa

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 Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy posiadający akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wnioskuje o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkty:

- Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,
- Powzięcie uchwały w sprawie uchYLENIA Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Gheorghe Marian Cristescu
Prezes Zarządu

Piotr Jabłonka
Prokurent

Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 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 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2020 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 najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 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 z końcem dnia 2022 r. Pana (PESEL:) ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 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 najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

Projekt /3/

**Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 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 z dniem 2022 r. Panią/Pana (PESEL:) do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 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 najbliższego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zmienia zasady wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. poprzez uchylenie § 1 ust. 8 Uchwały Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl postanowienia § 1 ust. 8 Uchwały Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w przypadku łącznia funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.

Powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały uzasadnia zmiana większościowego akcjonariusza Spółki i wyjście INTERFERIE S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r. nabył 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A. w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A.

Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
INTERFERIE S.A.

Na podstawie przepisów art. 378 § 2 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych, art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zmienia Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. poprzez zmianę Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w następujący sposób:

- 1) w § 2 Polityki („Wynagrodzenia członków Zarządu.”) ustęp 28 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.”
- 2) uchyla się ustęp 9 w § 3 Polityki („Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl postanowień Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., tj.:

- § 2 ust. 28 pkt 3, odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- § 3 ust. 9, w przypadku łączenia funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.

Wniosek o powzięciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej uchwały wynika ze zmiany większościowego akcjonariusza Spółki i wyjścia INTERFERIE S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r. nabył 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A. w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A.

Projekt /6/

Uchwała Nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchyla Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały uzasadnia zmiana większościowego akcjonariusza Spółki, wyjście INTERFERIE S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i utrata przez pracowników INTERFERIE S.A. prawa do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A.

W drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r. nabył 14.159.334 akcji INTERFERIE S.A. w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A.

Projekt /7/

Uchwała Nr/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2022 r.

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

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

§ 1.

Zmienia się niżej wymienione postanowienia Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w następujący sposób:

- 1) § 13 ust. 3 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
„4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa nadzorującego Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.”
- 2) § 33¹ ust. 2 pkt 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„5) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy Spółka z o.o.,”
- 3) § 33¹ ust. 3 pkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
 - 1) *Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się – o ile to możliwe - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego Polski Holding Hotelowy, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.”*
- 4) uchyla się § 35¹ Statutu.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z uwzględnieniem zmian objętych treścią niniejszej uchwały.

§ 3.

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

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany związane są ze zmianą większościowego akcjonariusza Spółki. Projektowane zmiany nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych.