

Warszawa, dnia 1 czerwca 2022 r.

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 39G,
02-148 Warszawa
KRS: 0000047774

Zarząd
INTERFERIE S.A.
ul. Chojnowska 41,
59-220 Legnica
KRS: 0000225570

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

Działając w imieniu spółki **Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047774, NIP: 5222482605, REGON: 016046030, kapitał zakładowy w wysokości 1.711.499.700,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), będącej jedynym akcjonariuszem spółki **INTERFERIE S.A.** z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP: 6920000869, REGON: 390037417, kapitał zakładowy w wysokości 72.821.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) (w pełni opłacony) („Spółka”), posiadającym 14.564.200 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 72.821.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), niniejszym zwracamy się z żądaniem („**Żądanie**”):

- 1) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień lub w okolicach dnia 28 czerwca 2022 r.;
- 2) umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
 - a) otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b) wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - c) stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 - d) przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- e) podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Żądania);
- f) podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (projekt uchwały stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Żądania);
- g) zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W imieniu
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.


Gheorghe Marian Cristescu
Prezes Zarządu


Piotr Jablonka
Prokurent

ZAŁĄCZNIK NR 1

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Legnicy

z dnia [...] 2022 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.), niniejszym postanawia o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które zostały dopuszczone do obrotu na tym rynku, tj.:

- a) 9.564.200 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii A, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLINTFR00023;
- b) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLINTFR00023;

(dalej łącznie jako „Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszystkich niezbędnych w tym celu czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym;
- b) rozwiązania umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia działań związanych z rejestracją Akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy;
- c) podjęcia wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INTERFERIE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Legnicy

z dnia [...] 2022 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr [...] z dnia [...] 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 328¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), niniejszym postanawia dokonać wyboru [...] z siedzibą w [...], adres: [...], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], kapitał zakładowy w wysokości [...] zł (słownie: [...]) (opłacony w całości) (dalej jako „[...]”), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu papieru wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z [...] umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.