

Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Interferie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, zmienia Statut spółki Interferie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowego tekstu i przyjęcie nowego, jednolitego tekstu Statutu spółki Interferie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy w brzmieniu: -----

Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: INTERFERIE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność agentów turystycznych (79.11.A),-----
- 2) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),-----
- 3) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),-----
- 4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),-----
- 5) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),-----

- 6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),-----
- 7) działalność szpitali (86.10.Z),-----
- 8) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),-----
- 9) działalność paramedyczna (86.90.D),-----
- 10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),-----
- 11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 12) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),-----
- 13) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-----
- 14) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),-----
- 15) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),-----
- 16) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),-----
- 17) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (56.21.Z),-----
- 18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),-----
- 19) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),-----
- 20) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),-----
- 21) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),-----
- 22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----
- 23) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),-----
- 24) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),-----
- 25) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),-----
- 26) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),-----
- 27) nauka języków obcych (85.59.A),-----
- 28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 29) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 30) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),-----
- 31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),-----
- 33) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),-----
- 34) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),-----
- 35) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 36) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),-----
- 37) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),-----

- 38) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),-----
- 39) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
- 40) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),-----
- 41) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),-----
- 42) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),-----
- 43) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),-----
- 44) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),-----
- 45) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),-----
- 46) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),-----
- 47) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),-----
- 48) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),-----
- 49) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),-----
- 50) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),-----
- 51) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),-----
- 52) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),-----
- 53) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),-----
- 54) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),-----
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),-----
- 56) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 57) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),-----
- 58) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-----
- 59) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/ (73.12.C),-----
- 60) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),-----
- 61) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-----
- 62) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),-----
- 63) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----
- 64) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),-----
- 65) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),-----
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
- 69) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa (87.10.Z),-----
- 70) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),-----

- 71) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),-----
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
- 73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
- 74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 75) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
- 76) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
- 77) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
- 78) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),-----
- 79) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 80) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),-----
- 81) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 82) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
- 83) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),-----
- 84) pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
- 85) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
- 86) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),-----
- 87) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
- 88) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),-----
- 89) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),-----
- 90) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),-----
- 91) wydobywanie torfu (08.92.Z),-----
- 92) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),-----
- 93) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),-----
- 94) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),----
- 95) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),-----
- 97) szkoły podstawowe (85.20.Z).-----

III. KAPITAŁY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.821.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy) i dzieli się na 9.564.200 (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji serii A od numeru A 0000001 do numeru A 9564200 oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B od numeru B 0000001 do numeru B 5000000 o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie złotych: pięć) każda. ----
2. Rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje w Spółce są niepodzielne. -----
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „INTERFERIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie w spółkę akcyjną pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 6.

Akcje Spółki mogą być umarżane na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Warunki dobrowolnego umorzenia akcji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. W okresie gdy Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. (Podmiot uprawniony) pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Podmiotu uprawnionego, -----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, -----
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A. ZARZĄD

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 11.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu. -----

§ 12

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu; -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów; -----
 - 4) powołanie prokurenta; -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek; -----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich (co najmniej 3-letnich), z zastrzeżeniem postanowień § 13 oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i 8; -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”), w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 9-10; -----
 - 8) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 7 oraz § 37 ust.

3 pkt 11 oraz rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości o wartości rynkowej równej lub przekraczającej kwotę 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 8 oraz § 37 ust. 3 pkt 1 i 12; -----

- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13.

Opracowywanie planów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. Plan rzeczowo-finansowy powinien być przyjmowany przez Zarząd i opiniowany przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku obrotowego. Przekroczenie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wymaga uzasadnienia ze strony organów Spółki. -----

§ 14.

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Zarządu musi spełniać kryteria określone art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Organ powołujący Zarząd ma prawo określać dodatkowe lub surowsze kryteria, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu. -----

§ 15.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. -----
3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz do wiadomości Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. póki jest akcjonariuszem Spółki. -----

§ 16.

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
2. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 1. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest sporządzane) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest sporządzane) za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2); -----
 - 4) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu; -----
 - 5) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów; -----
 - 6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i bieżąca współpraca z kluczowym biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu przeprowadzania badania; -----
 - 7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
 - 9) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem; -----
 - 10) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; -----
 - 11) monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektów pracy Zarządu; -----
 - 12) egzekwowanie od Zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec akcjonariuszy oraz niezwłoczne reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości; -----
 - 13) udzielenie zgody lub wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia odnośnie podjęcia działań skutkujących: zmianą stanu majątkowego Spółki, wzrostem zobowiązań, udzielaniem gwarancji i poręczeń majątkowych oraz w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych; -----
 - 14) stałe monitorowanie stopnia realizacji przyjętych przez Spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicznych,

- docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce; -----
- 15) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
 - 16) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 44 ust. 2; -----
 - 17) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 18) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności: -----
- 1) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł netto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 2) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 zł netto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 3) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie-----
 - 4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym; -----
 - 5) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej i doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4 powyżej; -----
 - 6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
 - 7) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej albo równej kwocie 200.000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście tysięcy) i nie przekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) z zastrzeżeniem § 37 ust. 3 pkt 11; -----
 - 8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako

- wkładu do spółki lub spółdzielni o wartości rynkowej przekraczającej albo równej kwocie 200.000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście tysięcy) i nie przekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) z zastrzeżeniem § 37 ust. 3 pkt 1; -----
- 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę jakichkolwiek gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 120 000,00 zł netto (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy); -----
 - 10) wystawianie weksli; -----
 - 11) udzielenie pożyczek innym podmiotom w kwocie przekraczającej 100 000 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 12) zawarcie przez Spółkę bądź istotną zmianę jakiejkolwiek umowy zawartej ze związkiem zawodowym lub inną organizacją reprezentującą pracowników lub pracowników spółek zależnych od Spółki; -----
 - 13) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą; ----
 - 14) zajmowanie się jakąkolwiek dodatkową działalnością zawodową na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej przez członków Zarządu. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 37 ust. 2 pkt 2; -----
 - 2) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego; -----
 - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;-----
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 2 i 3; -----
 - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; -----
 - 6) ustalenie szczegółowych warunków i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 37 ust. 2 pkt 4).
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. ---
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

§ 21.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 pkt. 4. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1, ustalonego na podstawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków. ----
2. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej. -----
3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powołać i odwołać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. póki jest akcjonariuszem Spółki. -----
8. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona --- Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 25.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 26.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 1 i 2. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
4. Podjęte w trybie ust. 3 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
5. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

§ 27.

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie z wyłączeniem określonych w Regulaminie Zarządu

czynności dotyczących spraw organizacyjnych i zasad wykonywania przez członków Zarządu funkcji w Zarządzie. -----

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----

§ 30.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 32.

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 i art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 34.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 35.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 36.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 37.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego; ---
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień §19 ust. 3 pkt 1; -----
 - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
 - 4) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
 - 1) z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni

- w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony; -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony; -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; 2) zbycie, objęcie albo nabycie akcji w innych spółkach; -----
 - 3) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
 - 4) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 3 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki; -----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 6) emisja obligacji każdego rodzaju; -----
 - 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 8) utworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; -----
 - 9) użycie kapitału zapasowego; -----
 - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy związaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 11) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownictwa wieczystego o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 13) zawarcie przez Spółkę bądź istotną zmianę jakiegokolwiek umowy zawartej ze związkiem zawodowym lub inną organizacją reprezentującą pracowników lub pracowników spółek zależnych od Spółki; -----

- 14) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi. -----
4. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; -----
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej; -----
 - 6) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki; -----
 - b) zmiany statutu lub umowy bądź aktu założycielskiego spółki oraz przedmiotu działalności spółki; -----
 - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - d) nabycia lub leasingu składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - e) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej kwotę 1 000 000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - f) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki; -----
 - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - h) emisji obligacji każdego rodzaju; -----
 - i) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - j) zbycia, nabycia, objęcia oraz umorzenia udziałów lub akcji; -----
 - k) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość jest co najmniej równa 10% wartości kapitałów własnych spółki; -----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% wartości kapitałów własnych spółki; -----

- m) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% wartości kapitałów własnych spółki; -----
- n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 7) emisja akcji lub udziałów przez spółki zależne od Spółki oraz zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów posiadanych przez nią w spółkach bądź praw z nich wynikających, z wyłączeniem zbywania akcji w ramach oferty publicznej lub akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym; -----
- 8) zawiązanie jakiegokolwiek spółki z innym podmiotem jak również rozwiązanie lub istotną zmianę warunków umowy zawiązanej spółki. -----

§ 38.

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 37, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 40.

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. -----

§ 41.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 42.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, -----

- 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 43.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
5. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł netto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji. Szczegółowe zasady przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 44.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. W ciągu 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ich akcji. -----
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o akcjach należy przez to rozumieć również udziały. -----

§ 2.

Do bieżącej kadencji członków zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu jawnym oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
Pana Bernarda Jacka Cichockiego

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 29 lipca 2022 r. Pana Bernarda Jacka Cichockiego ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
Pani Barbary Podwysockiej

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 30 lipca 2022 r. Panią Barbarę Podwysocką do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 14.564.200 ważnych głosów z 14.564.200 akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” uchwałą oddano wszystkie 14.564.200 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----