

Wrocław, dnia 10.05.2021 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 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 zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkt:

**Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.**

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.



Zbigniew Hajtasz  
Prezes Zarządu Komplementariusza

---

**Uchwała Nr ...../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia ..... 2021 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia zmienić § 13 ust. 1a Statutu INTERFERIE S.A., który uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„1a. Zmiana całego składu Zarządu, wynikająca z jednoczesnego odwołania wszystkich dotychczasowych członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołania w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczna z zakończeniem wspólnej kadencji dotychczasowych członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.”

**§ 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**

*Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu ma na celu zmianę zasad obliczania wspólnej kadencji Zarządu Spółki.*