



Lubin, dnia 3 marca 2010 r.

INTERFERIE S.A.
59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 176

P / PB / 32 / 2010

tel.: (48 76) 749 54 00
fax: (48 76) 749 54 01

e-mail: interferie@interferie.pl
www.interferie.pl

konto bankowe:
BRE Bank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Podwale 63, 50 – 010 Wrocław
28 1140 1140 0000 2880 2400 1001

NIP: 692-000-08-69
REGON: 390037417

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE **INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

Członkowie Zarządu:

Adam Milanowski
Prezes Zarządu

Radosław Besztyga
Wiceprezes Zarządu

Oznaczenie sądu rejestrowego
i numeru, pod którym spółka
jest zarejestrowana:

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000225570

Wysokość kapitału zakładowego:

72.821.000 zł
(siedemdziesiąt dwa miliony osiemset
dwadzieścia jeden tysięcy)
W całości wpłacony.

Jednostki eksploatacyjne Spółki:

- **OSW BARBARKA**
w Świnoujściu
- **OSW BARBARKA II**
w Świnoujściu
- **OSW CHALKOZYN**
w Kołobrzegu
- **OVS CECHSZTYN**
w Ustroniu Morskim
- **OSW ARGENTYT**
w Dąbkach
- **Hotel Górski MALACHIT**
w Świeradowie Zdroju
- **Hotel BORNIT**
w Szklarskiej Porębie
- **Hotel INTERFERIE**
w Głogowie
- **Hotel INTERFERIE**
w Lubinie
- **Biuro Turystyczne**
INTERFERIE w Lubinie

Na podstawie przepisu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych,
*Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o wyrażenie zgody na
zbycie przez Spółkę poprzez wniesienie aportem do zależnej spółki celowej
INTERFERIE Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15,*
tj.:

- 1) niezabudowanych działek gruntu numer 141/2 i 144, dla których Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 19163 i 16438, do których prawo wieczystego użytkowania przysługuje INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie,
- 2) zabudowanej budynkiem pompowni działki gruntu numer 203, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 18920, do której prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności posadowionego na niej budynku przysługuje INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

INTERFERIE S.A. do realizacji projektu polegającego na budowie i wyposażeniu hotelu w Świnoujściu utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTERFERIE Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie. Na chwilę obecną INTERFERIE S.A. jest jej założycielem i jedynym wspólnikiem.

Celem rozważenia m.in. sposobu wniesienia nieruchomości do zależnej spółki celowej, na których prowadzona jest inwestycja, Spółka zwróciła się z prośbą o opinię do MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W przekazanym memorandum z dnia 15 stycznia 2010 r., opiniujący wskazał, iż skutki podatkowe przeniesienia nieruchomości w formie aportu lub w drodze sprzedaży nie stanowią kluczowych elementów dla podjęcia decyzji co do wyboru danego rozwiązania. W tym przypadku decydujące powinny być cele biznesowe określone dla Spółki i spółki zależnej oraz możliwości związane z finansowaniem inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki postanowił o zawniostkowaniu do Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o zbyciu przedmiotowych nieruchomości na rzecz zależnej spółki celowej poprzez aport.

Aport wnoszony będzie w wartości księgowej, która na dzień 31 stycznia 2010 r. wynosiła 8.833.427,80 (osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem 80/100) PLN. Wartość rynkowa nieruchomości wynikająca ze sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w styczniu br. operatu szacunkowego to 8.346.200,00 (osiem milionów trzysta czterdzieści sześć dwieście 00/100) PLN.

Ostateczna wycena wartości aportu będzie możliwa na dzień jego wnoszenia. Jednocześnie proponuje się aby wartość aportu podlegała określeniu przez biegłego rewidenta, który sporządzi opinię potwierdzającą wartość godziwą wkładów niepieniężnych (aportu).

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia przez INTERFERIE S.A. poprzez wniesienie aportem do zależnej spółki celowej INTERFERIE Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 4/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Z poważaniem

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie