

## **Uchwała Nr 4/2010**

**Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

**z dnia 27 stycznia 2010 r.**

**w sprawie** zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie zbycia nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15 oraz nakładów poniesionych przez INTERFERIE S.A. w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kompleksu hotelowo-konferencyjno-wypoczynkowego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej 15.

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Rada Nadzorcza postanawia:

### **§1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie poprzez wniesienie aportem do nowo tworzonej 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 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.

### **§2.**

Wartość aportu, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega określeniu przez biegłego rewidenta w sporządzonej przez niego opinii potwierdzającej wartość godziwą wkładów niepieniężnych (aportu).

### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**