

Warszawa, dnia 14 marca 2011 r.

Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa-Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

*reprezentowana przez komplementariusza:*

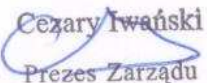
Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie  
Al. Jana Pawła II nr 25, 00-854 WARSZAWA

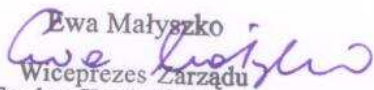
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
ulica Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 LUBIN**

Działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie – akcjonariusz Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu:  
Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

**Z poważaniem**

  
Cezary Iwański  
Prezes Zarządu  
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.

  
Ewa Małyszko  
Wiceprezes Zarządu  
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.

Kopia: a/a.

**Uchwała Nr ...../2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się z dniem ..... 2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie — akcjonariusza Spółki — na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki.*

*Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

*Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. wskazanego we wniosku punktu porządku obrad umożliwi Funduszowi Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*



**Uchwała Nr ...../2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się z dniem ..... 2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE*

*Wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie — akcjonariusza Spółki — na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki.*

*Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

*Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. wskazanego we wniosku punktu porządku obrad umożliwi Funduszowi Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*

