



Lubin, dnia 3 marca 2010 r.

P / PB / 34 / 2010

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

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

e-mail: [interferie@interferie.pl](mailto:interferie@interferie.pl)  
[www.interferie.pl](http://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**

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, **Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o zmianę Statutu Spółki** w następujący sposób:

- 1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”*
- 2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:  
*„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.”*
- 3) w § 6 w ust. 1 po słowach „Przedmiotem działalności Spółki” skreśla się słowa *„według Polskiej Klasyfikacji Działalności”*
- 4) w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22 o brzmieniu:  
*„20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,  
22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.”*
- 5) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.  
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*
- 6) w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:  
*„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*
- 7) paragraf 15 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.”*

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

- 8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.”
- 9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,  
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,  
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),  
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,  
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,  
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,  
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,  
8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,  
9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,  
10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,  
11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,  
12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  
13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.”
- 10) w § 22 ust. 3, 4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.  
3. uchylony  
4. uchylony  
5. uchylony”
- 11) w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
„7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.”
- 12) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
- 13) paragraf 27 otrzymuje brzmienie:  
„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do

*odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.*

2. *Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.”*
- 14) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”*
- 15) po § 35 dodaje się punkt *„VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”*
- 16) dodaje się § 36 w brzmieniu:  
*„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”*

Zmiana Statutu Spółki polegająca na uzupełnieniu przedmiotu działalności Spółki o:

- 1) pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (*zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje doradztwo dotyczące inwestycji*),
- 2) działalność związaną z zarządzaniem funduszami,
- 3) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.

nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na posiadane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji oraz świadczenia usług sanatoryjno-leczniczych, INTERFERIE S.A. spotyka się z propozycjami współpracy, która miałyby polegać m.in. na zarządzaniu przez INTERFERIE S.A. innymi spółkami prowadzącymi działalność tożsamą z działalnością Spółki lub zarządzaniem portfelem funduszy w części, którą stanowią akcje takich spółek.

Na potrzeby nawiązania przedmiotowej współpracy niezbędnym jest posiadanie przez Spółkę w jej Statucie wpisu o działalności w wyżej wyspecyfikowanym zakresie.

W kompetencjach Rady Nadzorczej ujęto upoważnienie do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Pozostałe zmiany mają na celu w głównej mierze dostosowanie postanowień Statutu Spółki do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 13 z 2009 r., poz. 69).

Mając na uwadze postanowienia zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wyżej wymienionych zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 6/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

*Z poważaniem*

**Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**