

Wrocław, dnia 28.03.2012 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 rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki.

Przyznanie nagrody w wysokości wskazanej w projekcie uchwały jest uzasadnione realizacją zadania polegającego na przeprowadzeniu projektu wybudowania i oddania do użytkowania hotelu *Interferie Medical SPA* w Świnoujściu.

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

Z poważaniem

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Chmelański".

Kopia: a/a.

Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 2012 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję prezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości 49.200, 00 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2011 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- p. Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*
- p. Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 2012 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję wiceprezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Radosławowi Besztydze nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości 39.400,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2011 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- p. Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*
- p. Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.