



Wrocław, dnia 10.10.2013r.

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
00-854 Wrocław

Reprezentowana przez komplementariusza tj.:


Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
00-854 Wrocław

INTERFERIE SA

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176
59-300 Lubin

Działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowany przez komplementariusza tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie, w załączeniu przedkłada projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grażyna Matławska


Wiceprezes Zarządu

Robert Rozmus


Prokurent Spółki

UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia2013r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na ... osób.
2. Traci moc uchwała numer 23/2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku, w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie na IV kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

Hand

UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia ...10.2013r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 w związku z § 29 ust.1 pkt. 12) Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać z dniem roku Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

